

凌巨科技股份有限公司

依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。再者，強化董事會之獨立性，設置至少二人以上獨立董事，且不少於董事席次三分之一。

第 11 屆董事會成員多元化政策落實情形

姓名	職稱	性別	國籍	獨立董事任期年資			專業知識與技能		主要經歷			年齡			員工身分
				3 年 以下	3-9 年	9 年 以上	產業或 科技	法律、財 務或會計	科技 產業	金融 投資	學術 研究	55 歲 以下	56- 65 歲	66- 75 歲	
向富棋	董事長	男	臺灣				V		V					V	

註：第 11 屆董事會成員任期自 2025 年 6 月 27 日截至 2028 年 6 月 26 日止。

第十一屆董事會成員之學經歷資料

類 別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職
董事長	向富棋	成功大學機研所	● 銘旺科技股份有限公司 董事 ● 達運精密工業股份有限公司 董事長 ● 友達光電股份有限公司 執行副總	● 嵩達光電科技股份有限公司 特助 ● 神光晶片股份有限公司 顧問 ● 明達醫學科技股份有限公司 獨立董事