

霖宏科技(股)公司第九屆 董事會成員

任期：109.06.15~112.06.14

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	張枋霖	男	省立嘉義中學初中畢	華泰皮包(股)公司 總經理 霖宏皮包企業(股)公司 董事長	霖宏科技(股)公司 總經理 霖雲國際開發(股)公司董事長
董事	張鵬展	男	省立民雄高級中學畢	華泰皮包(股)公司 廠長 霖宏皮包企業(股)公司 董事	霖宏科技(股)公司 副總經理
	劉秀雲	女	縣立民雄國中畢	霖宏皮包企業(股)公司 監察人 台灣紫丁香婦幼關懷協會理事 嘉義縣祥和愛心會常務理事	中華工商婦女協會 常務理事 嘉義縣工商婦女協會 理事長
	羅振宏	男	國立政治大學 法律系畢業	嘉義律師公會理事長 羅振宏律師事務所執業律師	羅振宏律師事務所 執業律師 永新控管(股)公司 獨立董事
獨立董事	林惠芬	女	國立成功大學會計學研究所 博士 美國愛荷華大學財務管理 碩士	維揚聯合會計師事務所會計師 復華證券承銷部經理 富邦證券承銷部副理	維揚聯合會計師事務所會計師 大塚資訊科技(股)公司 獨立董事 久禾光電(股)公司 獨立董事 久裕興業科技(股)公司 獨立董事 精元電腦(股)公司 監察人
	申元洪	男	國立中央大學企業管理研究所 資管組博士	世新大學觀光學系餐旅組 專任助理教授 方面實業股份有限公司 企劃部經理 財團法人中衛發展中心 產品研發主管	世新大學觀光學系餐旅組 專任助理教授 財團法人中衛發展中心 外聘專家 交通部觀光局政府資料開放諮詢小組諮詢委員

侯翰	男	國立中正大學財務金融博士 國立中正大學國際經濟碩士	國立中正大學財務金融學系講師 元培科技大學助理教授 龍華科技大學助理教授	龍華科技大學專任副教授
----	---	------------------------------	--	-------------

### 董事所具備專業知識及獨立性情形

條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註1）												兼任其他 公開發行 公司 獨立 董事 家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
張枋霖			v						v		v	v		v	v	0
張鵬展			v						v	v	v	v		v	v	0
劉秀雲			v	v					v	v	v	v		v	v	0
羅振宏		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	1
林惠芬		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	3
申元洪	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0
侯翰	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“ ”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但

如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

### 個別董事落實董事會成員多元化政策情形

本公司董事成員組成考量多元化政策，普遍已具備執行職務所需之知識、經驗、技能及素養。

本公司董事成員計 7 名，其中女性董事 2 名、獨立董事 3 名，兼任公司經理人之董事 2 名尚未逾董事席次三分之一。

姓名	多元化項目	國籍	性別	營運判斷	財會分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
張枋霖		中華民國	男	V	V	V	V	V	V	V
張鵬展		中華民國	男	V		V		V		V
劉秀雲		中華民國	女	V			V		V	
羅振宏		中華民國	男	V			V		V	
林惠芬		中華民國	女	V	V	V			V	
申元洪		中華民國	男	V	V	V		V	V	
侯 翰		中華民國	男	V	V	V			V	