

宏觀微電子股份有限公司

董事會成員及簡歷資料

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							職稱	姓名	關係
董事長暨總策略長	林坤禧	110/07/07	3年	95/10/11	美國 Kentucky 大學企管博士 交通大學企管碩士 交通大學電子工程學士 台積電資深副總經理 新日光能源科技(股)公司董事長 永旺能源(股)公司董事長	聯合再生能源科技(股)公司共同創辦人、董事暨策略顧問 倍利科技(股)公司董事長	—	—	—
董事	孫德風	110/07/07	3年	103/05/29	美國紐澤西州大電機碩士 中原大學電子工程學士 交通大學 EMBA 台積電資訊技術營運處處長，歷任製程、全球業務與資訊工程等領域 美國 IDT 公司晶片設計 聯華電子(股)公司產品工程師	宏觀微電子(股)公司董事長特別助理 漢唐(股)公司董事 宏宇(股)公司董事 德美國際投資有限公司負責人	—	—	—
董事	玖旺投資有限公司	110/07/07	3年	107/06/14	—	—	—	—	—
	代表人： 劉家成	110/07/07	3年	107/10/05	Indiana University MBA 永旺能源(股)公司資深副總經理兼財務長 J. J' s Mae. Inc 之營運長及財務長 日盛金控風控長 第一銀行副總經理 新竹商銀副總經理	九暘電子股份有限公司獨立董事	—	—	—

宏觀微電子股份有限公司

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							職稱	姓名	關係
董事	德美投資國際有限公司	110/07/07	3年	107/06/14	—	—	—	—	—
	李家慶	111/10/24	3年	111/10/24	清華大學電機系碩士 雷凌科技處長 絡達科技處長	宏觀微電子(股)公司副總經理	—	—	—
獨立董事	劉永生	110/07/07	3年	105/02/18	美國加州密拉瑪大學企管碩士 東海大學會計系學士 美商應用材料(股)公司全球副總裁暨亞太區財務長 台灣應用材料(股)公司董事長 台灣應用材料(股)公司財務長暨營運副總經理 台星科(股)公司財務長	富鼎先進電子(股)公司獨立董事 聯詠科技股份有限公司獨立董事 啟弘生物科技(股)公司獨立董事	—	—	—
獨立董事	林行憲	110/07/07	3年	105/02/18	國立交通大學榮譽博士 美國杜蘭大學商學碩士 國立交通大學電子物理系學士 光寶科技(股)公司總裁暨光寶集團副董事長 光寶科技(股)公司執行長 旭麗(股)公司總經理 美商德州儀器台灣分公司總經理	—	—	—	—
獨立董事	許婷寧	110/07/07	3年	110/07/07	美國杜克大學(Duke University)法學碩士 加拿大星力達台灣公司總經理	日曜能源股份有限公司董事長	—	—	—

宏觀微電子股份有限公司

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							職稱	姓名	關係
					新日光能源科技法務長 威剛科技法務部法務長 鴻海精密工業法務部中國區法務長	新日光系統開發股份有限公司監察人 禧貳股份有限公司監察人 欣晶光電有限公司董事 倍利科技(股)公司董事 聯合再生能源(股)公司法務部副總經理			

註：列示方式為股東會年報最近年度(111年度)截至刊印日(112年04月15日)止。