

※董事所具之專業知識及獨立性之情形

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）										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、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領有證書之專門職業及技術人員	商務、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	
錢江投資(股)公司 代表人：鄭瑛彬	—	—	V	—	—	V	V	—	—	V	V	V	—	1
榮聖投資(股)公司 代表人：徐小波	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—	2
錢江投資(股)公司 代表人：王卓鈞	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—	—
寶隆國際(股)公司 代表人：邱昭彰	V	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—	—
榮聖投資(股)公司 代表人：郭明鑑	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—	—
玉瑪國際(股)公司 代表人：江俊德	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—	1
邱顯比	V	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
吳志偉	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
吳治富	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—

註：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，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司之關係企業之董事、監察人（但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，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額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、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額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)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

百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

### ※董事會成員多元情形

多元化核心項目 董監事姓名	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	金融	IT
鄭瑛彬	V	V	V			
徐小波	V	V	V			
王卓鈞	V	V	V			
邱昭彰	V	V	V			V
郭明鑑	V	V	V	V	V	
江俊德	V	V	V			
邱顯比	V	V	V	V	V	
吳志偉	V	V	V	V	V	
吳治富	V	V	V			