

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司 獨立董事家數
張德仁董事	<ul style="list-style-type: none"> 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 現任本公司董事長。 歷任本公司董事及總經理。 未有公司法第 30 條各款之情事。 	(1)非與本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。 (2)非與本公司之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 (3)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
張德雄董事	<ul style="list-style-type: none"> 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 歷任本公司董事長及董事 未有公司法第 30 條各款之情事。 	(1)非與本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。 (2)非與本公司之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 (3)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
張德盛董事	<ul style="list-style-type: none"> 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 歷任本公司董事及總經理。 未有公司法第 30 條各款之情事。 	(1)非與本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。 (2)非與本公司之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 (3)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
吳小燕董事	<ul style="list-style-type: none"> 具法官、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。 現任建業法律事務所高雄所所長、勝一化工(股)公司獨立董事及高興昌鋼鐵(股)公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款之情事。 	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本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。	2
詹進義 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> 具法官、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。 現任喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師及台灣絲織開發(股)公司董事長。 	(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	無

	<ul style="list-style-type: none"> • 歷任海光企業(股)公司獨立董事 • 未有公司法第 30 條各款之情事。 	<p>董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6)非與本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。</p> <p>(7)非與本公司之董事長、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。</p> <p>(8)非與本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。</p>	
吳建勛 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> • 具法官、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。 • 現任吳建勛聯合律師事務所執業律師。 • 歷任彰化地方法院法官、高雄地方法院法官及台灣高等法院法官。 • 未有公司法第 30 條各款之情事。 	<p>(9)非為本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。</p> <p>(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	無
莊碧陽 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> • 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 現任廣鑫科技(股)公司監察人 • 歷任本公司薪酬委員、台灣生捷科技(股)公司董事及達邁科技(股)公司監察人。 • 未有公司法第 30 條各款之情事。 		無