

本公司董事及監察人所具專業知識及獨立情形

99 年 4 月 27 日

| 職稱    | 姓名  | 是否具有五年以上作經驗<br>及下列專業資格                                     |  |   | 符合獨立性情形 |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-------|-----|--|--|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------------------|
|       |     | 商務、法務、<br>財務、會計或<br>公司業務所<br>須相關科系<br>之公私立大<br>專院校講師<br>以上 | 法官、檢察官、律師、<br>會計師或其他與公司<br>業務所需之國家考試<br>及格領有證書之專門<br>職業及技術人員 | 商務、法<br>務、財<br>務、會<br>計<br>或公<br>司業<br>務所<br>須之<br>工<br>作<br>經<br>驗 | (1)     | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |                              |
| 董事長   | 楊文章 |  |  | √   |         |     |     |     | √   |     | √   |     | √   | √    | 0                            |
| 董事    | 陳錫維 |  |  | √   |         | √   |     |     | √   | √   | √   | √   | √   | √    | 0                            |
| 董事    | 許義忠 |  |  | √   | √       |     |     | √   | √   |     | √   | √   | √   | √    | 0                            |
| 董事    | 徐煥章 |  |  | √   | √       |     |     |     | √   | √   | √   |     | √   | √    | 0                            |
| 獨立董事  | 林益輝 |  | √  |   | √       | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √    | 0                            |
| 監察人   | 林毅貞 |  |  | √   | √       | √   |     |     | √   | √   | √   | √   | √   | √    | 0                            |
| 監察人   | 徐文樑 |  |  | √   | √       | √   | √   |     | √   | √   | √   |     | √   | √    | 0                            |
| 獨立監察人 | 蕭仲達 |  | √  |   | √       | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √    | 0                            |

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，於各條件下方空格中打“√”。

- (1) 非為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(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過 50% 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 1% 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、二親等以內親屬或五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 5% 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、業務往來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。
- (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。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第三十條各款情事之一。
- (10) 非為公司法第二十七條規訂以政府、法人或其代表人當選。