

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 年 齡	性別	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
何 鈞	73	男	善經營管理能力。 未有公司法第30條各款情事	南洋染整(股)董事長及總經理 南岩半導體(股)董事長	未兼任
何承遠	50	男	具財務管理及國際化經營管理能力 未有公司法第30條各款情事	南岩半導體(股)董事及總經理	未兼任
士榮投資 (股)公司	-	不適用	不適用	南岩半導體(股)董事	不適用
周哲毅	50	男	應華精密科技(股)公司財務協理 曾服務於資誠聯合會計師事務所；具會計師專業資格，提供公司財務會計之諮詢及審查。 未有公司法第30條各款情事	任"3092" 獨立董事 非本公司或其關係企業之受僱人，本人及其配偶、未成年子女與其他董事間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。 提供服務報酬金額：\$180,000	1 家
阮呂艷	53	女	來興聯合會計師事務所會計師具會計師專業資格，提供公司財務會計之諮詢及審查。 未有公司法第30條各款情事	非本公司或其關係企業之受僱人，本人及其配偶、未成年子女與其他董事間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。 提供服務報酬金額：\$90,000	未兼任
劉志文	55	男	連城會計師事務所會計師具會計師專業資格，提供公司財務會計之諮詢及審查。 未有公司法第30條各款情事	非本公司或其關係企業之受僱人，本人及其配偶、未成年子女與其他董事間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。 提供服務報酬金額：\$90,000	未兼任
陳錫川	53	男	陳錫川律師事務所律師 具律師專業資格提供公司有關法律之諮詢及建議。 未有公司法第30條各款情事	非本公司或其關係企業之受僱人，本人及其配偶、未成年子女與其他董事間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。 提供服務報酬金額：\$180,000	未兼任

董事會多元化及獨立性：

1、董事會多元化：

本公司為落實多元化於遴選董事會之成員董事7名(含獨立董事4名)時，考量其在各自領域中所具備財會、金融、法律專業知識與豐富產業經驗，且認同公司經營理念及深度了解公司狀況，並適時提供專業建議及監督之職責。目前董事會成員單一性別未達1/3，仍規劃中；未來將朝董事性別多元化之方向前進，達兩性平權。

2、董事會獨立性：

本公司董事 7 人(含獨立董事 4 人) 獨立董事占比超過 50%皆不具本公司或其關係企業之受僱人，本人及其配偶、未成年子女未與其他董事間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。董事間 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係請參閱第 3 頁。