

董事專業資格及獨立性資訊

姓名	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	70	男	具紡織、染整專業知識及善經營管理能力。 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	47	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	不適用	不適用	不適用
周哲毅	47	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
張乃仁	48	男	藍濤亞洲副總裁 具國外律師專業資格及熟悉國際競爭管理經驗，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
陳鴻毅	53	男	陽信商業銀行債管處副理 具銀行法務專業資格，提供公司有關銀行法規及金融法令之遵行。 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
陳錫川	50	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。	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。	未兼任

			未有公司法第30條各款情事	提供服務報酬金額：\$180,000	
--	--	--	---------------	--------------------	--

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、法律專業知識與產業經驗，且認同公司經營理念及深度了解公司產業狀況，並適時提供專業建議及監督之職責。

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%，且皆非本公司或其關係企業之受僱人。本人及其配偶、未成年子女未與其他董事間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。