

4-3 董事會之結構及獨立性

董事及監察人資料

姓名 (註 1)	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 2)										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商務、法 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 及格領有證書之 專門職業及技術 人員	商務、法 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	
李松季			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
楓丹白露(股)公司 代表人陳致遠			√	√	√	√	√	√	√	√		√		0
勇誼(股)公司 代表人陳朝亨			√	√	√	√	√	√	√	√		√		0
王克勤			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
鄭聰顯			√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	0
盛聯建設(股)公司 代表人郭遠冀			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
中和紡織(股)公司 代表人葉啟昭			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
駱鴻基			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
王蘭洲			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
林龍郎			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
廖書諒			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
勇春(股)公司 代表人周文凱			√		√	√	√	√	√	√	√	√		0
誼遠實業(股)公司 代表人 許培潤			√		√	√	√	√	√	√	√	√		0

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：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“√”。

- (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。
- (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。