

董事所具備之專業資格及獨立性資料

民國 107 年 8 月 20 日

| 姓名  | 條件 | 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) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |   |
|-----|----|---|--|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|---|
|     |    | 商務、法<br>務、財務、<br>會計或公<br>司業務所<br>須相關科<br>系之公立<br>大專院校<br>講師以上 | 法官、檢<br>察官、律<br>師、會計<br>師或其他<br>與公司業<br>務所需之<br>國家考試<br>及格領有<br>證書之專<br>門職業及<br>技術人員 | 商務、<br>法務、<br>財務、<br>會計或<br>公司業<br>務所須<br>之工作<br>經驗 | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                  |   |
| 呂桔誠 | √  |   | √  | √   |             | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √  | 財政               | 0 |
| 陳妙玲 | √  | √   | √  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 部為 | 2(臺銀證券、鉅寶科技)     |   |
| 陳錦稷 | √  |   | √  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 本公 | 2(臺銀人壽、亞洲航空)     |   |
| 蔡明芳 | √  |   | √  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 司單 | 1(臺銀證券)          |   |
| 詹庭禎 | √  |   | √  | √   |             | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 一  | 0                |   |
| 陳一端 |    |   | √  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 東， | 0                |   |
| 李慶華 |    |   | √  | √   | √           | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ | 董事 | 0                |   |
| 林三貴 |    |   | √  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 均由 | 0                |   |
| 林恭正 | √  |   |  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 財政 | 0                |   |
| 陳曉鈴 |    |   | √  | √   | √           | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ | 部指 | 0                |   |
| 江永裕 | √  |   |  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 派。 | 0                |   |
| 余士迪 | √  |   |  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |    | 0                |   |
| 彭英偉 |    |   | √  | √   | √           | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |    | 0                |   |
| 蘇導民 |    |   | √  | √   | √           | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |    | 0                |   |

註：各董事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、二親等以內親屬或三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。但依股

票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

- (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。