

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 03 月 29 日

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
廖紫岑 (董事長)	<ul style="list-style-type: none"> •具財務、風險管理、商務或公司業務所須之工作經驗 •現任台灣數位光訊科技(股)公司董事長暨執行長、台灣基礎開發科技(股)公司董事、得濬(股)公司董事長、鑫祺多媒體(股)公司董事、凱月(股)公司董事長、佳盈開發(股)公司董事長、佳顯(股)公司董事長、北港投資(股)公司董事、佳明投資(股)公司董事、賽那美育樂開發(股)公司董事長、清新國際(股)公司董事、佳昇休閒育樂(股)公司董事長、全景開發多媒體(股)公司董事長、元扶企業(股)公司董事長、水天投資(股)公司監察人、善正如(股)公司監察人、法永觀(股)公司監察人、新禾新能源科技(股)公司董事、鑫隆多媒體(股)公司董事、佳研智聯(股)公司副董事長、大佳國際投資(股)公司董事長、佳采育樂(股)公司董事長、冠華管理顧問(股)公司董事長、凱薩(股)公司董事長、佳氫能源(股)公司副董事長、佳泰國際投資(股)公司董事長、美雅國際企業(股)公司董事長、巧克科技新媒體(股)公司董事。 •曾任佳聯有線電視(股)公司總經理、大屯有線電視(股)公司董事、佳聯有線電視(股)公司董事、台灣佳光電訊(股)公司董事、大揚有線電視(股)公司董事、首特科技(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事。 •未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	無
廖學邦(董事) (113 年 5 月 31 日新任)	<ul style="list-style-type: none"> •具產業所需相關之工作經驗。 •現任新永安有線(股)公司副董事長、鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事、隆積投資(股)公司董事長、大洪開發投資(股)公司監察人。 •曾任台灣數位光訊科技(股)公司董事、鼎豐富餐飲有限公司董事。 •未有公司法第 30 條各項情事。 	(不適用)	無

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
林美琪(董事)	<ul style="list-style-type: none"> •具商務或公司業務所須之工作經驗 •現任賽那美育樂開發(股)公司董事、凱月(股)公司監察人、佳明投資(股)公司董事長、佳盈開發(股)公司監察人、佳顯(股)公司監察人、喬貿投資(股)公司董事長、華相投資(股)公司董事、美雅國際企業(股)公司監察人、元扶企業(股)公司董事 •未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	無
林亞璇(董事)	<ul style="list-style-type: none"> •具商務或公司業務所須之工作經驗 •現任台灣數位光訊科技(股)公司協理、中投有線電視(股)公司監察人、台灣基礎開發科技(股)公司董事、鑫隆多媒體(股)公司董事、鑫祺多媒體(股)公司董事長、美雅國際企業(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事、首特科技(股)公司董事、得濬(股)公司董事、佳昇休閒育樂(股)公司董事、全景開發多媒體(股)公司董事、群亞(股)公司董事長、群宇國際開發(股)公司董事長、辰遠(股)公司董事、玉青建設(股)公司董事長 •曾任欣亞投資(股)公司董事長 •未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	無
王明正(董事)	<ul style="list-style-type: none"> •具商務或公司業務所須之工作經驗 •現任台灣數位光訊科技(股)公司副執行長、台灣佳光電訊(股)公司董事、台灣基礎開發科技(股)公司董事、鑫隆多媒體(股)公司董事、鑫祺多媒體(股)公司董事、凱月(股)公司董事、佳盈開發(股)公司董事、佳顯(股)公司董事、佳典投資(股)公司董事長、傳晟投資(股)公司董事長、北港投資(股)公司董事長、佳明投資(股)公司監察人、賽那美育樂開發(股)公司董事、清新國際(股)公司董事長、佳昇休閒育樂(股)公司董事、全景開發多媒體(股)公司董事、人誠文創(股)公司監察人、星品國際實業(股)公司監察人、美雅國際企業(股)公司監察人、佳達投資(股)公司董事、冠華管理顧問(股)公司董事、凱薩(股)公司董事、佳采育樂(股)公司董事、佳聯有線電視(股)公司董事、巧克科技新媒體(股)公司董事。 •未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	無

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
北港投資(股) 公司法人代 表：程春萍 (董事) (113 年 5 月 31 日新任)	<ul style="list-style-type: none"> 具產業所需相關之工作經驗。 現任佳典投資(股)公司董事、首特科技(股)公司監察人、鑫和數位科技(股)公司監察人、凱月(股)公司監察人、佳顯(股)公司監察人、傳晟投資(股)公司董事、佳盈開發(股)公司監察人。 未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	無
廖松岳(董事) (113 年 5 月 30 日卸任)	<ul style="list-style-type: none"> 具商務或公司業務所須之工作經驗 現任三信商業銀行(股)公司董事長、全成製帽廠(股)公司董事、和益化學工業(股)公司獨立董事、全崎國際(股)公司董事 未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	1
陳清港(董事) (113 年 5 月 30 日卸任)	<ul style="list-style-type: none"> 具商務或公司業務所須之工作經驗 現任普萊德科技(股)公司董事長、普揚投資(股)公司董事、維田科技(股)公司獨立董事、佳泰國際投資(股)公司董事 未有公司法第 30 條各項情事 	(不適用)	1
蔡榮騰 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 現任時碩工業(股)公司獨立董事、關中(股)公司獨立董事、三信商業銀行(股)公司常務獨立董事 曾任台達電子工業(股)公司企業本部副總裁 台灣上市櫃公司協會榮譽理事長 未有公司法第 30 條各項情事 	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特地關係公司之董事、監察人或受僱人。 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 	3
徐俊明 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> 具商務、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之專業資格及工作經驗 中興大學財金系教授(2009/02 至今) 中興大學財金系副教授(2002/08~2009/01) 東海大學財金系副教授(1994/05~2002/07) 現任佳凌科技(股)公司獨立董事 曾任伸興工業(股)公司獨立董事、興農(股)公司獨立董事、宏遠證券(股)公司獨立董事 未有公司法第 30 條各項情事 	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特地關係公司之董事、監察人或受僱人。 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 	1

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
郭臨伍 (獨立董事) (113 年 5 月 30 日卸任)	<ul style="list-style-type: none"> •具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 •聯華電子(股)公司副總經理(2021/06 至今) •國安會諮詢委員 •中華民國對外貿易發展協會副董事長 •美商雷神公司資深經理/總監 (2009/07~2017/02) •行政院反恐辦公室/國土安全辦公室主任 •總統府專門委員 •國安會簡任秘書 •大陸委員會簡任秘書 •現任成運汽車製造(股)公司監察人 •未有公司法第 30 條各項情事 	<ul style="list-style-type: none"> •獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特地關係公司之董事、監察人或受僱人。 •最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 	無
胡湘麒 (獨立董事) (113 年 5 月 31 日新任)	<ul style="list-style-type: none"> •具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 •台灣大學國際企研所碩士 •具五年以上公司相關產業商務經驗、策略管理及領導能力並兼備豐富執行業務所需知識技能素養及經營管理經驗，藉以貢獻公司治理管理專長 •具備商務、法務、財務、會計或公司業務 25 年以上之工作經驗 •現任愛山林建設開發(股)公司獨立董事、人杰老四川餐飲管理顧問獨立董事、亞力電機(股)公司獨立董事 •未有公司法第 30 條各項情事 	<ul style="list-style-type: none"> •獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特地關係公司之董事、監察人或受僱人。 •最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 	3