

董事(含獨立董事)所具專業知識及獨立性資料

姓名 身分別	條件 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
陳美琪 董事長	畢業於台灣大學 EMBA，現任勤誠興業(股)公司創辦人暨董事長，具有多年商務、財務及公司業務工作經驗，致力於電腦及週邊設備業相關領域已超過 40 年，具備專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，並以國際化的眼光引領公司走向產業的領導地位，致力於實現永續經營。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	1
李春燕 董事	畢業於士林商職綜合商業科，現任勤誠興業(股)公司董事暨董事長特助，具有多年商務、財務及公司業務工作經驗，在規劃方面擁有豐富的經驗。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	1
吳宗寶 董事	畢業於台灣大學國際企業研究所(碩士)，現任南京資訊(股)公司創辦人，具有多年商務、財務及公司業務工作經驗，具有專業市場競爭判斷及創新領導能力。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
蔡玉玲 董事	畢業於台灣大學法律研究所(碩士)，並持有律師資格，現任理慈國際科技法律事務所共同創辦人，曾任行政院政務委員、臺北士林、桃園、彰化等地方法院法官、IBM 大中華區法務長等職務。具有多年商務、法律及公司業務工作經驗，並專注於產業科技法律、科技創新及創新領導。		0

姓名 身分別	條件	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
吳德豐 董事	<p>畢業於台灣大學管理學院境外專班(碩士)，持有中華民國會計師專業證照，現任財團法人中華租稅研究中心、虎俠策略管理顧問有限公司董事長，以及多家公司董事，曾在資誠聯合會計師事務所擔任副所長及策略長，並擔任公私立大專院校教授。具有多年商務、財務、會計及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富的產業經驗。</p>	<p>5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。</p> <p>1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。</p> <p>3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。</p> <p>4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p> <p>5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。</p>	0	
劉文正 獨立董事	<p>畢業於美國諾斯洛普大學國際企業管理研究所(碩士)，現任世界先進積體電路(股)公司獨立董事、研華(股)公司獨立董事、美吾華(股)公司法人董事代表人、中華公司治理協會常務理事，曾任勤業眾信會計師事務所查帳員、台灣必治妥施貴寶(股)公司會計經理、財務長、副總經理、總經理、董事長、創意電子(股)公司獨立董事、中華公司治理協會理事長、中華公司治理協會公司治理制度評量暨董事會績效評估執行委員、中華公司治理協會評量委員會主任委員，具有豐富的商務、財務及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，並擁有豐富的產業經驗。</p>		2	

姓名 身分別 條件	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
蔡佩芳 獨立董事	畢業於紐約市立大學柏魯克分校國際高階經理人課程行銷管理(碩士)及國立交通大學應用數學系(學士)，曾任迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長，具有商務、財務及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，並擁有豐富產業的經驗。		0
鄭煒順 獨立董事	畢業於美國北伊利諾大學會計研究所(碩士)，持有中華民國會計師專業證照，現任本公司薪酬委員會及審計委員會(召集人)委員，曾任於友達光電(股)公司財務長/執行副總經理，具有商務、財務及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，並擁有豐富的產業經驗。		3
黃崇興 獨立董事	畢業於美國奧斯汀德州大學企業管理(博士)，現任本公司薪酬委員會及審計委員會會員、多家上市櫃公司獨立董事及長庚大學管理學院客座教授，曾任於台灣大學管理學副院長及東海大學客座教授，具有商務、公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格。		2