

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名及職稱	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
董事長-聯容國際股份有限公司 代表人：林峰琦	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·現任本公司董事長、總經理、邦丞電子科技股份有限公司董事長。 ·歷任本公司監察人。 ·未有公司法第30條各款情事。 	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第26條之3規定。</p>	0
董事-聯容國際股份有限公司 代表人：蔡焜煌	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·現任宏大拉鍊(股)總經理。 ·歷任倍優科技(股)董事。 ·未有公司法第30條各款情事。 	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第26條之3規定。</p>	0
董事-陳唯泰	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·仲英財富管理顧問有限公司投資長。 ·歷任全曜財經資訊(股)公司財經顧問、富邦證券研究部經理。 ·未有公司法第30條各款情事。 	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第26條之3規定。</p>	0
董事-賴鎮局	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·現任衛安法律事務所負責人。 ·歷任板橋地方法院法官。 ·未有公司法第30條各款情事。 	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第26條之3規定。</p>	0
獨立董事-李禮仲	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·現任台北商業大學企管系兼任副教授。 ·歷任亞洲大學法學研究所所長。 ·未有公司法第30條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> ·本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ·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定關係公司之董事、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

<p>獨立董事-黃宗煌</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·現任天盛氣候能源股份有限公司董事。 ·歷任台灣綜合研究院副院長。 ·未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> ·本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ·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定關係公司之董事、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。 	<p>0</p>
<p>獨立董事-顏曉寶</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·具商務、法務、財務、會計或本公司業務所需之工作經驗。 ·現任原創生醫股份有限公司營運長 ·現任原創生醫股份有限公司董事 ·未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> ·本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ·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定關係公司之董事、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。 	<p>0</p>

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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；最近 2 年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