

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其他 公發 行公 司獨 立董 事家 數
有翔投資(股)公司 法人代表人：陳碩璦	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立東華大學國際經濟學碩士</li> <li>• 現任本公司法人董事之派代表人及執行長、艾華轉投資公司董事及其他公司董事長等。</li> <li>• 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>• 未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>(2)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。</li> <li>(3)未與其他董事間具有配偶、二親等以內之親屬關係。</li> <li>(4)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</li> </ul>	無
旭黃投資(股)公司 法人代表人：吳峻憲 (註)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 東吳大學企業管理學系</li> <li>• 現任上市公司嘉威生活股份有限公司董事長特助。</li> <li>• 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>• 未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>(2)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。</li> <li>(3)未與其他董事間具有配偶、二親等以內之親屬關係。</li> <li>(4)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</li> </ul>	無
磊昇資產管理有限公司 代表人：黃國義	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 東海大學統計系</li> <li>• 現任本公司董事及總經理、艾華轉投資公司董事長、總經理等。</li> <li>• 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>• 未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>(2)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。</li> <li>(3)未與其他董事間具有配偶、二親等以內之親屬關係。</li> </ul>	無

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其他 公發 行公 司獨 立董 事數
磊昇資產管理有限公司 代表人:成書英	<ul style="list-style-type: none"> <li>成功大學會計系</li> <li>曾任台灣艾華電子工業(股)公司財會部協理及公司治理主管。</li> <li>具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>(2)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。</li> <li>(3)未與其他董事間具有配偶、二親等以內之親屬關係。</li> </ul>	無
簡睿哲	<ul style="list-style-type: none"> <li>英國曼徹斯特大學企業管理博士</li> <li>現任國立台灣大學國際企業學系特聘教授(110 年 8 月~迄今)、台灣大學創意創業學程主任(112 年~迄今)、台灣大學管理學院國際事務副院長暨 GMBA 執行長(113 年~迄今)。</li> <li>為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員。</li> <li>曾任政治大學國際經營與貿易系副教授、教授、特聘教授(104 年~110 年 7 月)。</li> <li>具有五年以上商務、公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格。</li> <li>未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>	<p>本公司獨立董事其獨立性均符合以下情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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。</li> <li>(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數或比重。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(5)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</li> </ul>	無
阮金祥	<ul style="list-style-type: none"> <li>美國路易斯安那州立大學計量企業分析系科學碩士、作業管理博士</li> <li>現任東吳大學商學院院長(111 年 2 月~迄今)、東吳大學企管系教授(90 年 8 月~迄今)、興櫃公司百辰光電股份有限公司獨立董事(98 年 7 月~迄今)及薪酬委員會召集人(100 年 12 月~迄今)。</li> <li>為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員。</li> <li>曾任東吳大學總務長、東吳大學企管系主任、東吳大學企管系副教授。</li> <li>具有五年以上商務、公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格。</li> <li>未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>		1

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其他 公發 行司 獨立 董事 家數
張清保	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 東海大學管理碩士</li> <li>• 現任帝環建設股份有限公司財務部協理</li> <li>• 為本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。</li> <li>• 曾任遠東百貨股份有限公司稽核(74年~76年8月)、三富汽車股份有限公司財務課課長(76年~84年2月)、櫻花建設股份有限公司財務部副理(86年~91年5月)、大益鞋業股份有限公司董事長特助及大豐益建設股份有限公司協理(91年~110年12月)。</li> <li>• 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>• 未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul>		無

(註)董事旭黃投資股份有限公司指派之代表人吳峻憲先生因業務繁忙，自 115/1/31 起辭任代表人職務。