

4.董事專業資格及獨立董事獨立性情形：

姓名	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
陳泰銘		陳泰銘先生，畢業於為國立成功大學工程科學系，110年並獲得國立中山大學名譽管理學博士。陳泰銘董事長曾任奇力新電子(股)公司董事長，現任國巨(股)公司及同欣電子工業(股)公司董事長，具備多年經營管理資歷。	不適用	0
昶欣投資股份有限公司 代表人：賴錫湖		賴錫湖先生，畢業於東吳大學經濟系，曾任同欣電子工業(股)公司財務處副總經理、董事長及勝麗國際(股)公司董事長，現任同欣電子工業(股)公司副董事長，具備多年經營管理及財務專業。		0
寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗		黃嘉麗女士，畢業於中興大學財稅系，曾任勝麗國際(股)公司財務長，現任同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理、財務長、營運長，具備多年經營管理及財務專業。		0
寰泰有限公司 代表人：陳本記		陳本記女士，畢業於輔仁大學會計系，曾任資誠會計師事務所審計經理、凱美電機(股)公司財務主管，現任凱美電機(股)公司副總經理、及其關係企業等董事、監事，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。		0
士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞		蔡淑貞女士，現任興邦國際(股)公司董事長暨總經理及國巨(股)公司董事代表人，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。		0
昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬		陳少喬女士，畢業於美國賓州大學經濟系，曾任國巨(股)公司資深協理，現任國巨(股)公司、寰邦科技(股)公司董事，具備經營管理及財務相關之專業實務經驗。		0

姓名	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
邱達勝		邱達勝獨立董事，為國立政治大學經濟研究所碩士，曾任台新綜合證券(股)公司副總經理、台新國際商業銀行金融市場處副總經理、英商渣打銀行金融交易部副總裁，現任摩達菲特國際有限公司總經理及力智電子(股)公司獨立董事，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。	所有獨立董事皆符合下述情形： (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。 (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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)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數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事) 或受僱人。 (8)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 5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
黃顯華		黃顯華獨立董事，為北京清華大學民商法博士研究、國立政治大學財政研究所碩士，曾任行政院金融監督管理委員會專任委員、櫃檯買賣中心(台北證券交易所)董事、倍利綜合證券及金鼎綜合證券高階管理人員等，現任福邦證券金融集團執行董事、臺灣併購私募股權協會理事長，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。		0
邵中和		邵中和獨立董事，為淡江大學管理科學研究所碩士，曾任旭揚創投(股)公司董事長亦為宏碁電腦公司共同創辦人。現任禾暘投資(股)公司董事長、智百特(股)公司董事長、旭揚管理顧問(股)公司董事長、旭揚理財顧問(股)公司董事長、倍利科技(股)公司獨立董事以及多家公司董事會成員，具備多年多項產業經營管理資歷。		1

註：1. 本公司各董事學經歷、性別及工作經驗，請參閱本年報「貳、一、(一) 1. 董事資料」。

2. 全體董事皆無公司法第 30 條各款情事。