

姓名	張嘉興
學歷	國立政治大學財稅系
經歷	中國信託商業銀行授信專員 大華證券(股)公司承銷部副理 元富證券(股)公司承銷部經理 輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員 世界中心科技(股)公司總經理室特別助理

姓名	朱德昌
學歷	清華大學材料系 美國紐約市立大學碩士
經歷	美商泰麗 工程師 億華電機 經理 新加坡商雅威世 總經理 美坡聯統 總經理 美商宣科 總經理 美商艾煦股份有限公司總經理

獨立董事選任資訊			
本公司因應證券交易法第 14 條之 2 暨 183 條之規定，設置獨立董事 2 人。 本公司獨立董事選任採公司法 192 條之 1 之候選人提名制度，並載明於公司章程。 99 年 6 月 17 日股東會經股東選任，當選之獨立董事名單如下：			
職稱	身分證字號	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	K120427721	張嘉興	1,797,450
獨立董事	A122184426	朱德昌	1,797,450

候選人資格條件符合情形																
姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	
		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	法官、檢察官、律師、 會計師或其他與公司 業務所需之國家考試 及格領有證書之專門 職業及技術人員	商 務、法 務、財 務、會 計 或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
張嘉興			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
朱德昌			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (4) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (5) 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額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (6) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (7) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (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)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (9) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。