

第 10 屆董監事

類別	姓名	學歷	經歷
董事	王明義	中央大學高階管理碩士	映泰(股)公司董事長
董事	王明正	東南工專電機工程	映泰(股)公司董事
董事	趙偉忠	交通大學光電博士	向暘科技(股)公司董事 汎鋸科藝(股)公司董事
獨立董事	王存國	美國羅徹斯特大學哲學博士	國立中央大學資訊管理學系教授
獨立董事	詹文雄	臺灣大學國際企業學碩士	芯鼎科技(股)公司董事長
監察人	億力(股)公司 代表人：蕭文雄	交通大學控制工程碩士	香港商新思國際科技有限公司副 總裁
監察人	謝仁正	輔仁大學物理系學士	宏圖國際事業董事長
監察人	蔡宗惠	英國里茲大學研究所碩士	台高福股份有限公司技術長

董監事所具專業知識及獨立性之情形：

107 年 4 月 23 日

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(註)										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	
姓名														
王明義	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	0
王明正	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	0
趙偉忠	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
王存國	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
詹文雄	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
億力(股) 公司 代表人：蕭 文雄	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	0
謝仁正	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
蔡宗惠	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (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(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (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額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、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、受僱人。
- (6) 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。

- (7)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。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

個別董事落實董事會成員多元化政策情形：

董監事姓名	國籍	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理
王明義	中華民國	男	V	V	V	V	V
王明正	中華民國	男	V	V	V		V
趙偉忠	中華民國	男	V	V	V		V
王存國	中華民國	男	V	V	V	V	V
詹文雄	中華民國	男	V	V	V	V	V
蕭文雄	中華民國	男			V	V	V
謝仁正	中華民國	男			V	V	V
蔡宗惠	中華民國	男			V	V	V