

## 董(理)事會之結構及獨立性：

職稱	姓名	獨立性(註)				
		(1) 未有公司法 第三十條各 款情事之 一。	(2) 未與其他董 事間具有配 偶或二親等 以內之親屬 關係。	(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) 對於持有公 司股份總額 百分之一以 上之股東並 無配偶、二 親等以內親 屬或五親等 以內直系血 親親屬。	(5) 非為公司或 其關係企業 之受僱人。
董事長	王傳通	V	V	V	V	V
副董事長	陳志宏	V	V	V	V	
董事	鄭林經	V	V	V	V	
董事	葉宜君	V	V	V	V	
董事	李濤	V	V	V	V	
監察人	姚錫華	V	V	V	V	V

註：各董事、監察人於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“v”

(更新日期：2012年3月30日)