

董事及監察人所具專業資格及獨立性資料

2019 年 12 月 31 日

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 (註 1)										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	
陳世卿				V					V				V	V	-
林恩舟				V					V				V	V	-
林恩平				V					V				V	V	-
林耀英				V					V				V	V	-
謝銘原				V	V			V	V	V	V	V	V	V	-
顏杉桔				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
彭明華				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
梁忠仁				V	V				V		V	V	V	V	-
蔣翠英				V	V	V			V	V	V		V	V	-

註 1：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「V」。

- (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(但如為公司之母公司、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、二親等以內親屬或五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、監察人或受僱人。
- (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。

董事及監察人資料

2019 年 12 月 31 日

職稱	姓 名	國籍或 註冊地	性別	選任日期	任期	主要經(學)歷
董事長	茂鈺紀念股份有限公司代表人： 林恩舟	台灣	男	2019.06.12	3 年	淡江大學銀保系
						大陽科技副總經理
執行長/ 副董事長	茂鈺紀念股份有限公司代表人： 林恩平	台灣	男	2019.06.12	3 年	美國多明尼加企管碩士
董 事	陳世卿	台灣	男	2019.06.12	3 年	成功大學機械系
						德商光學廠經理
						大根精密光學總經理
						大立光電董事長
董 事	茂鈺紀念股份有限公司代表人： 林耀英	台灣	男	2019.06.12	3 年	中興大學農化系
						德商光學廠廠長
						大根精密光學董事長
						大立光電董事長
董 事	謝銘原	台灣	男	2019.06.12	3 年	逢甲大學應數系
董 事	梁博仁	台灣	男	2019.06.12	3 年	長榮中學
獨立董事	顏杉桔	台灣	男	2019.06.12	3 年	台中高工電工科 大立光電協理
獨立董事	彭明華	台灣	男	2019.06.12	3 年	明志工專機械工程科 大立光電協理
監察人	梁忠仁	台灣	男	2019.06.12	3 年	政治大學財稅系
監察人	蔣翠英	台灣	女	2019.06.12	3 年	淡江大學德文系