

● 公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性

資料日期：中華民國 108 年 3 月

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形（註）										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董(理)事長	熊谷真樹	2017/09/02	3 年	2014/04/01	(日本)東京外國語大學			V	V					V	V	
董(理)事	吉田英夫	2017/09/02	3 年	2014/04/01	(日本)慶應義塾大學			V	V					V	V	
董(理)事	河野隆之	2018/04/01	3 年	2018/04/01	(日本)名古屋大學			V	V					V	V	
董(理)事	小池良一	2018/04/01	3 年	2018/04/01	(日本)東京大學			V	V					V	V	
董(理)事	飯島健司	2017/09/02	3 年	2017/09/02	(日本)中央大學			V	V					V	V	
董(理)事	陳嘉文	2018/04/01	3 年	2018/04/01	台灣大學			V	V					V	V	
獨立董(理)事	連元龍	2017/09/02	3 年	2017/09/02	台灣大學			V	V					V	V	
獨立董(理)事	羅子強	2017/09/02	3 年	2017/09/02	淡江大學			V	V					V	V	
獨立董(理)事	高福源	2017/09/02	3 年	2017/09/02	逢甲大學			V	V					V	V	

※ 附註說明：

曾武仁先生於 104.04.01 就任，107.3.31 卸任董事。

河野隆之先生於 107.04.01 就任。

小池良一先生於 107.04.01 就任。

陳嘉文先生於 107.04.01 就任。

※附註一：

填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。

※附註二：

各董(理)事、監察人(監事)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“V”。

(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(理)事、監察人(監事)(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(理)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(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)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(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(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8) 未與其他董(理)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。

※申報頻率：

年度終了後三個月內更新。