

## 董事資訊

依公司章程規定應選出七席董事（含三席獨立董事）及三席監察人，任期三年，連選得連任。

108年6月4日股東會經股東選任第十四屆董監事，當選之董事7人(含獨立董事3人)，獨立董事選任結果請參閱獨立董事資格條件及選任資料。選任結果如下：

項目	戶號/身分證統一編號	姓名	得票股權數	備註
董事	1	株式會社大真空： 代表人 長谷川宗平	84,812,803 權	
董事	5	楊 瑞 陽	79,063,565 權	
董事	1	株式會社大真空： 代表人 前田宏	73,617,164 權	代表人前田宏於 109/05/31 解任； 並由代表人飯塚實於 109/06/01 新任
獨立董事	E100XXXXXX	陳 柱 樑	71,017,201 權	
董事	9	楊 景 晴	65,212,278 權	
獨立董事	E100XXXXXX	葉 茂 松	59,867,787 權	
獨立董事	E121XXXXXX	許 金 義	54,118,437 權	

姓名 (註1)	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2)										兼任 其他 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			
楊瑞陽			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
株式會社大真空 代表人：長谷川宗平			✓									✓	✓	✓			無
株式會社大真空 代表人：飯塚實			✓									✓	✓	✓			無
楊景晴			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無

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。