

**佳和實業股份有限公司**  
**董事會**

(一) 董事成員其專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 (註1)	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 柏昌投資(股)公司 代表人：翁偉翔		具有五年以上公司業務所需之工作經驗， 目前擔任佳和實業(股)公司董事長 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0
副董事長 吳建東		具有五年以上公司業務所需之工作經驗及 會計師高考及格。 經歷： 1. 安侯建業會計師事務所領組查帳員 2. 台育證券承銷部副總經理 目前擔任： 1. 永誠聯合會計師事務所所長 2. 僑威科技(股)公司董事 3. 慶豐富實業(股)公司董事 4. 幃翔精密(股)公司董事 5. 佳和實業(股)公司總經理 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0
董事 翁茂欽		具有五年以上公司業務所需之工作經驗， 目前擔任佳和實業(股)公司顧問 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0
董事 謝文吉		具有五年以上公司業務所需之工作經驗， 目前擔任飛樂數位有限公司董事長 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0
董事 邱基誠		具有五年以上公司業務所需之工作經驗， 目前擔任永鉅精密科技(股)公司財務長 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0
董事 柏昌投資(股)公司 代表人：翁全輝		具有五年以上公司業務所需之工作經驗， 目前擔任佳益投資(股)公司監察人 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0
董事 柏昌投資(股)公司 代表人：陳俊宏		具有五年以上公司業務所需之工作經驗 目前擔任： 1. 元富證券(股)公司董事長(法人代表) 2. 中華民國證券商業同業公會理事長 未有公司法第30條各款情事之一	(不適用)	0

姓名 (註1) 條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立董事 林志隆	具有五年以上公司業務所需之工作經驗、會計師考試及格， 曾任宇信聯合會計師事務所合夥會計師， 目前擔任智理聯合會計師事務所合夥會計師 未有公司法第30 條各款情事之一	符合獨立性情形，包含但不限本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事 王新民	具有五年以上公司業務所需之工作經驗、調查人員乙等特考及格， 曾任高雄市調查處科長、站主任及台南市調查處專門委員 未有公司法第30 條各款情事之一	符合獨立性情形，包含但不限本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(二) 董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

1. 證交法第 14 條之 3 所列事項：請參閱第 42 頁至 44 頁董事會之重要決議。
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司獨立董事對董事會重大議案均表贊同，無任何反對或保留意見。

多元化核心		姓名	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導決策能力
						31至40	41至50	51至60	61至70	3年以下	3至9年	9年以上							
董事	翁偉翔	男		V	V								V	V	V	V	V	V	V
	吳建東	男		V				V					V	V	V	V	V	V	V
	翁茂欽	男		V				V					V	V	V	V	V	V	V
	謝文吉	男	中					V					V	V	V	V	V	V	V
	邱基誠	男	華					V					V	V	V	V	V	V	V
	翁全輝	男	民	V				V					V	V	V	V	V	V	V
	陳俊宏	男	國					V					V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	林志隆	男					V			V			V	V	V	V	V	V	V
	王新民	男					V	V					V	V	V	V	V	V	V