

## 第17屆董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
蔡憲龍		1. 交通大學碩士 2. 中國製釉(股)公司/總經理、董事長 3. PT CHINA GLAZE INDONESIA 董事長 3. 廣東三水大鴻/法人代表董事	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。已達到公司治理之理想目標。	無
蔡佑杰		1. 南亞工專化學工程系 2. 廣東三水大鴻公司/法人代表董事、副總經理、總經理	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。已達到公司治理之理想目標。	無
蔡松祐		1. 國立聯合大學化學工程系 2. 英國 University of North 3. London 行銷管理碩士 4. 國立陽明交通大學 EMBA 管理碩士 5. 致嘉科技股份有限公司 課長 6. 中國製釉 總經理特助/經理 7. 台灣陶瓷學會 理事 8. 台灣陶瓷工業同業公會 理事	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。已達到公司治理之理想目標。	無
蔡益誌		1. 美國 Pacific States University Computer Science 碩士 2. 上海大鴻/管理部經理 3. 上海大鴻/銷售經理	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。已達到公司治理之理想目標。	無
蔡昆達		1. University of Florida/MS Materials Science& Engineering 2. 默克先進科技材料(股)公司/資深工程師 3. 向陽優電力(股)公司/研發經理	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。已達到公司治理之理想目標。	無
張惠純		1. 中央大學企業管理碩士 2. 致嘉科技(股)公司管理部經理 3. 佳茂精工(股)公司會計組長	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。已達到公司治理之理想目標。	無



							年												
蔡憲龍	男	V				V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
蔡佑杰	男	V			V				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
蔡松祐	男	V		V					V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
蔡益誌	男	V		V					V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
蔡昆達	男	V	V						V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
張惠純	女	V			V				V	V	V	V			V	V	V	V	V
陳志鏗	男					V	V		V	V		V			V	V	V	V	V
陳登銘	男					V	V		V			V	V		V	V	V		
楊希文	男				V		V		V			V	V		V	V	V		

(二)董事會獨立性：

本公司董事會由 9位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次三分之一，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之3第3項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。