

董事會成員董事(含獨立董事)

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
董事長	中華民國	普鴻資訊(股) 公司	—	111.05.24	3 年	106.01.20	—	—
	中華民國	代表人 林群國	男 51-60 歲	111.05.24	3 年	106.01.20	國立台灣大學管理學院資訊管理 碩士 普鴻資訊(股)公司 董事長 捷智商訊(股)公司 董事長兼執 行長 台灣商業機器(股)公司(IBM) 系 統工程師	普鴻資訊(股)公司 董事長 華致資訊開發(股)公司 董事 長 財宏科技(股)公司董事 經貿聯網科技(股)公司 董事 東光電腦(股)公司 董事長 群發投資(有)公司 董事長 群欣創業投資(股)公司 董事 長
董事	中華民國	普鴻資訊(股) 公司	—	111.05.24	3 年	106.01.20	—	—
	中華民國	代表人 許菁芬	女 51-60 歲	111.05.24	3 年	111.05.24	美國麻州大學商業管理所 碩士 台灣大學管理學院資訊管理所 碩士 普鴻資訊(股)公司 董事	承欣投資(有)公司 董事長 大林餐飲管理顧問(有)公司 董事長 普鴻資訊(股)公司 董事
董事	中華民國	普鴻資訊(股) 公司	—	111.05.24	3 年	106.01.20	—	—
	中華民國	代表人 楊秀伶	女 61-70 歲	111.05.24	3 年	105.06.17	Northwestern University Master of Science 捷智商訊(股)公司 總經理 台灣優利(股)公司 專案經理	—
獨立 董事	中華民國	賴佳誼	女 51-60 歲	111.05.24	3 年	109.12.21	臺灣大學管理學院 碩士 勤業眾信會計師事務所 協理 兆利科技(股)公司 獨立董事、薪 酬委員會委員、審計委員會委員	宏維會計師事務所 負責人 磐采(股)公司 獨立董事、薪 酬委員會委員、審計委員會 委員
獨立 董事	中華民國	林孟津	男 71-80 歲	111.05.24	3 年	109.12.21	逢甲大學商學院合作學系 學士 財金資訊(股)公司 總經理 基富通證券(股)公司 監察人	—

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
獨立 董事	中 華 民 國	陳秋棠	男 61-70 歲	111.05.24	3 年	111.05.24	台灣大學商學系 學士 中央銀行業務局 副局長 財團法人台灣票據交換所 董事長	—
獨立 董事	中 華 民 國	劉純穎	女 51-60 歲	111.05.24	3 年	111.05.24	美國西北大學法學 碩士 台灣大學 EMBA 管理學 碩士 台灣大學法律 學士 台灣水泥(股)公司 董事 常在國際法律事務所 合夥律師	常在國際法律事務所 合夥 律師 兆利科技(股)公司 獨立董 事、薪酬委員會委員、審計委 員會委員

審計委員會成員資料

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司審計 委員會成 員家數
身分別	姓名			
召集人 獨立董事	賴佳誼	具備商務、會計、公司業務所 須之工作經驗，並為會計師經 國家考試及格領有證書。	已獲得每位獨立董事的書面聲明並確認 本身及其直系親屬相對於公司的獨立 性： 1. 獨立董事本人及配偶未持有公司股 份數。 2. 獨立董事之二等親以內親屬(或利用 他人名義)未持有公司股份數。 3. 未任與本公司有特定關係公司之董 事、監察人或受僱人。 4. 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
委員 獨立董事	林孟津	具備商務、財務、公司業務所 須之工作經驗。		0
委員 獨立董事	陳秋棠	具備商務、財務、公司業務所 須之工作經驗。		0
委員 獨立董事	劉純穎	具備商務、財務、法律、公司 業務所須之工作經驗，並為律 師經國家考試及格領有證書。		1

薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
	姓名			
召集人 獨立董事	賴佳誼	具備商務、會計、公司業務所須之工作經驗，並為會計師經國家考試及格領有證書。	已獲得每位獨立董事的書面聲明並確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性： 1. 獨立董事本人及配偶未持有公司股份數。 2. 獨立董事之二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 未任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 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
委員 獨立董事	林孟津	具備商務、財務、公司業務所須之工作經驗。		0
委員 獨立董事	陳秋棠	具備商務、財務、公司業務所須之工作經驗。		0
委員 獨立董事	劉純穎	具備商務、財務、法律、公司業務所須之工作經驗，並為律師經國家考試及格領有證書。		1