

佳運重機械工程股份有限公司

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
張林桂		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料	1. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 2. 未有公司法第30條各款情事之一。	無
簡忠榮		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料		無
陸海(股)公司 代表人：何英津		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料		無
孫慶旺		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料		無
胡乃勻		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料		無
廖麒翔		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料		無
蔡建宏		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料	於選任前二年及任職期間均符合獨立性規範： 1. 非為公司或其關係企業之受僱人。 2. 非為公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東之情事。 4. 非1.之經理人或2.3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	無
胡倉豪		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料	6. 非公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，為他公司之董事、監察人或受僱人。 7. 非公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	無
林振揚		1. 具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱董事資料	8. 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5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。	無