

振曜科技股份有限公司  
獨立董事所具專業資格及獨立性情形

姓名	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
王昌斌	學歷：美國紐約市立大學研究所 電腦科學博士 經歷：南華大學科技學院 院長 中國文化大學 資管系兼任副教授 親民工商專科學校 工管科副教授 紐約永杰(股)公司 系統工程師 大山電線電纜公司 工業工程師 現職：南華大學 資訊管理學系 教授 泓瀚科技(股)公司 獨立董事兼功能性委員會委員		1
吳鴻輝	學歷：交通大學 工業工程博士 經歷：宏碁電腦(股)公司 經理 工業技術研究院機械工業研究所 研究員 現職：中華大學 企業管理學系教授	所有獨立董事皆符合下述獨立性情形： 1.符合證券交易法第 14 條之 2 及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。	0
黃志文	學歷：Saint Louis University, MS Finance 經歷：中華開發工業銀行(股)公司 投資部及調查研究處 副理 Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA Account/Office Manager 現職：雷虎生技(股)公司 監察人 全漢企業(股)公司 董事 BizLink Holding Inc.(貿聯-KY) 獨立董事/審計及薪酬委員 國票創業投資(股)公司 投資業務部 資深副總經理	2.除王昌斌外(持有 2,010 股)，獨立董事本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女未持有本公司股票。	1
羅彥荼	學歷：美國德州聖道大學 教育學院組織領導學博士 經歷：實踐大學內部稽核小組 委員兼召集人 實踐大學管理學院 院務委員 財團法人金融研訓院 金融機構人力招募委員 林務局 自然教育中心經營管理專家顧問 林務局 森林遊樂區經營管理審查委員 行政院公共工程委員會 機關採購評選委員會專家 現職：實踐大學企業管理學系(所) 專任副教授 台北科技大學 兼任副教授 社團法人全通智慧系統策進會 理事長 台灣森林保健學會 理事	3.無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情形。	0