

聯上實業股份有限公司

董事會成員

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次57%，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

112年股東會改選 第八屆董事成員	法人董事	聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生
	法人董事	聯上投資股份有限公司；代表人：楊淑綿女士
	法人董事	聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生
	獨立董事	黃崇榮先生
	獨立董事	王重智先生
	獨立董事	賴信忠先生
	獨立董事	蘇琬婷女士

董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心項目		董事姓名						
		蘇永義	楊淑綿	鄭勝文	黃崇榮	王重智	賴信忠	蘇琬婷
基本 組成	國籍	中 華 民 國						
	性別	男	女	男	男	男	男	女
	兼任本公司員工	✓		✓				
	年齡	51至60	51至60	61至70	71至80	51至60	41至50	41至50
	獨立董事 任期年資	不適用	不適用	不適用	3年以下	3至9 年	3年以下	3年以下
產業 經驗	營建	✓	✓	✓				
	財會				✓	✓	✓	
	銀行					✓		
	法律							✓
專業 能力	經營管理	✓	✓		✓		✓	✓
	財會金融				✓	✓	✓	
	產業知識	✓	✓	✓				✓