

註 1：董事會成員基本組成及專業能力

職 稱 / 姓 名		基 本 組 成								專 業 能 力									
		國 籍	性 別	兼任 本公 司員 工	年 齡				獨立董事 任期年資		專 業 背 景	營 運 判 斷	會 計 及 財 務	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
					41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 以 上	3 年 以 下	7-9 年									
董事長	正大投資股份有限公司 代表人姜明理	中 華 民 國	男		V						經濟學、 東亞語文	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君	中 華 民 國	女	V		V					財務金融 公司治理	V	V	V	V	V		V	V
董事	永貞投資股份有限公司 代表人姜康明	中 華 民 國	男	V	V						經濟學、 藝術歷史	V		V	V	V		V	V
董事	崧綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅	中 華 民 國	女	V				V			會計、 財務	V	V	V	V			V	V
董事	捷凱投資股份有限公司 代表人張怡聆	中 華 民 國	女		V						財務		V	V	V		V	V	V
董事	覺達投資股份有限公司 代表人姜守正	中 華 民 國	男	V			V				企業管理	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	劉飛虎	中 華 民 國	男	V			V				行銷	V		V		V	V	V	
董事	張榮飛	中 華 民 國	男	V			V				機械			V	V	V		V	V
獨立 董事	黃文榮	中 華 民 國	男				V			V	國際行銷			V		V	V	V	V
獨立 董事	謝銘仁	中 華 民 國	男				V			V	會計資訊	V	V			V	V		V
獨立 董事	林藤榮	中 華 民 國	男					V	V		化工	V		V		V		V	V