

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
					31 至 40	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、ESG	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 代表人趙均塹	中 華 民 國	女		V							永續、會計、國際關係	V	V	V	V		V	V	V
董事	譽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	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	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