

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	康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君	中 華 民 國	女			V						財務金融、公司治理	V	V	V	V	V		V	V
董事	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	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
獨立 董事	張清福	中 華 民 國	男			V			V			財務簽證、證券法規、 ESG	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	梁彥平	中 華 民 國	女				V		V			財務會計、公司治理	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	吳昇奇	中 華 民 國	男				V		V			資訊	V		V	V	V	V	V	V