

董事會專業資格及多元性

董事會整體應具備之專業能力如下：

(一)營運判斷能力。(二)會計及財務分析能力。(三)經營管理能力。(四)危機處理能力。(五)產業知識。(六)國際市場觀。(七)領導能力。(八)決策能力。

本公司董事會由 7 位董事組成，包含3 位獨立董事，具員工身份之董事比率為 14%，獨立董事比率為 43%，。獨立董事任期年資均為三年以下，其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範，且熟稔本公司財務及營運情形。落實情形如下：

姓名	職稱	性別	年齡			獨立董事 任期年資			兼任 員工	多元化核心能力 (最主要 5 個)								
			50至 60歲	61至 70歲	70歲 以上	3年以 下	3至9 年	9年 以上		財務 金融	電子 科技	生產 製造	商 務	會 計	法 律	資訊 科技	行銷 管理	風險 管理
魯景岱	董事長	男		V					V		V	V	V		V		V	
鄭夙君	董事	女	V							V			V	V	V		V	
陳曉華	董事	男	V							V	V	V	V		V			
李東憲	董事	男	V							V			V	V			V	V
李宥叡	獨立董事	男	V			V				V			V	V	V			V
李志仁	獨立董事	男	V			V				V	V		V	V		V		
邱忻怡	獨立董事	女	V			V				V			V	V	V			V

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成