

董事會結構

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位董事及3位獨立董事，董事成員具備產業、法律、商務及管理領域之豐富經驗與專業。董事成員皆為本國籍，董事成員年齡分布區間計有3名董事年齡位於41-50歲、2名董事位於51-60歲、1名董事位於61-70歲以及1名董事位於71-80歲。女性獨立董事成員共1席，女性占全體董事成員14.29%；男性成員佔85.71%，全體董事成員均齡約55歲。

公司董事會成員基本組成及專業能力:

| 身分別 | 姓名 | 性別 | 員工身份 | 年齡 | | | 擔任獨立董事年資 | | 經歷及專業能力 | | | | | | | |
|------|-----|----|------|-------|--------|-------|----------|------|---------|-----------|--------|------|--------|-------|------|------|
| | | | | 50歲以下 | 50~59歲 | 60歲以上 | 3年以下 | 3年以上 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 產業知識 | 危機處理能力 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 董事長 | 陳世偉 | 男 | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 陳松君 | 男 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 陳承孝 | 男 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 陳明傑 | 男 | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 林惠芬 | 女 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 謝勝義 | 男 | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 黃俊仁 | 男 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |