

董事會專業性、獨立性

- 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。

本公司董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理守則」，以確保

董事會成員落實多元化情形

[illegible]

董事/獨立董事專業資格說明如下：

董事/ 獨立董事	姓名	學歷	經歷
董事	嚴隆財	國立台北科技大學名譽博士	美琪瑪國際(股)公司董事長
董事	嚴文志	紐約長島大學-MBA	美琪瑪國際(股)公司副總經理
董事	葉國光	中興大學法律系	正記建設開發(股)公司:董事(代表人)
獨立董事	王高津	1. 台灣大學-商學系 2. 美國北達科他州立大學-經濟學碩士	1. 台灣銀行副總經理 2. 高雄銀行董事長 3. 聯邦銀行獨立常務董事
獨立董事	李孟修	政大會研所-碩士	台經聯合會計師事務所所長
獨立董事	陳勝源	臺灣大學商學研究所財務管理組博士	1. 臺灣大學財金系兼任副教授、講師 2. 交通大學財金研究所副教授
獨立董事	周威君	國立台北大學法學學系學士	1. 宏典律師事務所、大成律師事務所 律師 2. 冠亞專利事務所專利代理人

