

董事會個別成員專業背景介紹

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	劉紹宗	男	美國加州大學爾灣分校電機博士 揚智科技顧問	本公司董事長/執行長
獨立董事	許明華	男	國立成功大學電機所博士 國立雲林科技大學電子系副教授 國立雲林科技大學電子系教授 國立雲林科技大學電子系主任	國立雲林科技大學電子系特聘教授(專任)
獨立董事	吳佩珍	女	淡江大學會計系 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師 瑞智聯合會計師事務所所長 建智會計師事務所合夥會計師	廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事	鄭志發	男	中興大學會計學系 敬興聯合會計師事務所所長 調和聯合會計師事務所合夥會計師 眾信聯合會計師事務所組長	敬興聯合會計師事務所合夥會計師 金點資產管理有限公司董事 森柏格投資(股)公司董事長 元富泰開發有限公司董事 康普材料科技(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 泰博科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 宏益纖維工業(股)公司獨立董事及薪酬委員 州巧科技(股)公司董事 新日興(股)公司獨立董事及薪酬委員 世禾科技(股)公司董事 凱柏實業(股)公司董事 易飛網國際旅行社(股)公司法人董事代表 誠信旅行社(股)公司法人監察人代表 佳品旅行社(股)公司法人董事代表 易舜(股)公司法人監察人代表 易飛翔投資(股)公司法人董事代表 飛買家(股)公司法人董事代表 酷遊天(股)公司法人監察人代表 GSD Technologies Co., Ltd. (Cayman)董事
獨立董事	李秋燕	女	國立中正大學會計學研究所 捷耀光通訊(股)公司會計經理 慈愛綜合醫院財務/會計主任	廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

董事會成員組成多元化政策:

董事會成員組成應考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 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。

落實情形:

多元化 董事	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
劉紹宗	男	V	V	V		
許明華	男	V		V		
吳佩珍	女	V			V	V
李秋燕	女	V			V	V
鄭志發	男	V	V		V	V