

董事資料

1、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳江源	具備商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗		1.未有法人股東其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。 2.董事間未超過半數之席次具有二親等以內之親屬。	0
葉建文				0
王耀民				0
林珂如				0
楊健義				0
葉秀美	領有證書之專門職業律師			0
徐泓竹	具備商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗			0
楊傳國				0
倪昌德				0

2、董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備財務會計、管理及法律產業領域之豐富經驗與專業。本公司就董事會成員擬訂並落實多元化方針，亦注重董事會成員組成之性別平等，包括 2 位女性董事女性，董事比率目標為 22% 以健全本公司之董事會結構，董事會成員所具之能力請參閱下表：

職稱	姓名	性別	個別董事背景						性別占全體董事比例		獨董占全體董事比例	具員工身份之董事占全體董事比例	全體董事年齡分佈情形	
			營運判斷	經營管理	產業知識	財務會計	危機處理	國際市場觀	男	女			50 歲以上	50 歲以下
董事長	易百益投資有限公司 法人代表：陳江源	男	√	√	√	√	√	√	78%	22%	33.3%	33.3%	89%	11%
董事	葉建文	男	√	√	√	√	√	√						
董事	聯騏投資有限公司 法人代表：王耀民	男	√	√	√	-	√	√						
董事	林珂如	女	-	√	√	√	√	√						
董事	楊健義	男	-	√	√	-	√	√						
獨立董事	葉秀美	女	-	-	√	-	√	√						
獨立董事	徐泓竹	男	√	√	√	√	√	√						
獨立董事	楊傳國	男	√	√	√	√	√	√						
獨立董事	倪昌德	男	-	√	√	√	√	√						