

### 董事會成員

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或註冊 地	初次選任 日期	選(就)任 日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	備註
董事長	蘇浩熙	男 51~60 歲	中華民國	107.05.23	109.05.12	3 年	省立淡水商工餐飲科 廣達公司 製造部門 處長	東莞首邦電子有限公司董事長 首邦電子(香港)有限公司董事長 首邦電子(蘇州)有限公司董事長 MSP International Ltd 董事長 喬語投資(股)公司董事長 復天科技(股)公司董事	
副董事長	周榮華	男 61~70 歲	中華民國	107.05.23	109.05.12	3 年	基隆海事 崧泰建設董事	東莞首邦電子有限公司董事 首邦電子(香港)有限公司董事 首邦電子(蘇州)有限公司董事 MSP International Ltd 董事 喬語投資(股)公司董事 復天科技(股)公司董事	
董事	邱明發	男 51~60 歲	中華民國	109.05.12	109.05.12	3 年	政治大學會計系 復天科技公司副總	本公司總經理 東莞首邦電子有限公司董事 首邦電子(蘇州)有限公司董事 喬語投資(股)公司監察人	
董事	喬語投資股份 有限公司	NA	中華民國	103.06.24	109.05.12	3 年	NA	NA	
	蕭惟浩	男 51~60 歲	中華民國	110..08.16	110..08.16	3 年	仁寶工業電腦股份有限公司 採購經理 聯寶電腦股份有限公司採購 經理	無	

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或註冊 地	初次選任 日期	選(就)任 日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	備註
董事	喬語投資股份有限公司	NA	中華民國	103.06.24	109.05.12	3年	NA	NA	
	何建儀	男 51~60歲	中華民國	110.07.21	110.07.21	3年	稻江高級商業職業學校	詠益企業有限公司董事長 宏隆投資股份有限公司董事長	
董事	喬語投資股份有限公司	NA	中華民國	103.06.24	109.05.12	3年	NA	NA	
	張慶輝	男 51~60歲	中華民國	110.07.21	110.07.21	3年	逢甲大學化工系學士 上海復旦大學 EMBA 碩士 上海億大煤炭有限公司總經理 上海尊揚商務諮詢公司董事長	奕冠有限公司董事長 上海佰威大酒店總經理	
獨立 董事 (註1)	黃振元	男 51~60歲	中華民國	103.06.24	109.05.12	3年	政治大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所 查帳部副理	時報文化出版企業(股)公司財務長 宏易創新國際股份有限公司獨立董事	
獨立 董事 (註1)	韓清政	男 51~60歲	中華民國	109.05.12	109.05.12	3年	十信商職	昆山大偉印刷科技董事長 昆山大偉印刷科技總經理	
獨立 董事 (註1)	陳家煜	男 51~60歲	中華民國	109.05.12	109.05.12	3年	政治大學 EMBA 康和證券副總 群益證券副總裁 櫃買中心專員	塞席爾三集瑞國際科技股份有限公司獨立董事	

董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，各自具有產業經驗與相關技能（如：電子科技、企業經營、創業投資、證券金融及財務會計等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司董事會整體應具備之能力如下：營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 董事姓名	基本組成								產業經驗					專業能力		
	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事任期年資		企業經營	電子科技	創業投資	證券金融	財務會計	法律	會計	風險管理
				40~50歲	51~60歲	61~70歲	3年以下	3年以上								
蘇浩熙	中華民國	男			✓				✓	✓	✓					
周榮華	中華民國	男				✓			✓	✓	✓					
邱明發	中華民國	男	✓		✓				✓	✓	✓					
喬語投資(股)公司代	中華民國	男			✓				✓	✓						
喬語投資(股)公司代	中華民國	男			✓				✓	✓	✓					
喬語投資(股)公司代	中華民國	男			✓				✓		✓					
黃振元	中華民國	男			✓			✓	✓			✓		✓		
韓清政	中華民國	男			✓		✓		✓							
陳家煜	中華民國	男			✓		✓		✓		✓		✓			

董事會獨立性：

本公司設有三名獨立董事，占整體董事會三分之一，且已於 109.05.12 股東常會改選由獨立董事成立審計委員會取代監察人制度。本公司董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，執行相關職權應具有其獨立性。