

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
董事長	蘇浩熙	男 51~60歲	中華民國	107.05.23	112.5.24	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 軒銘科技(股)公司董事長 Theresa Institute Co., Ltd. 董事長
副董事長	周榮華	男 61~70歲	中華民國	107.05.23	112.5.24	3年	基隆海事 松泰建設董事	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	112.5.24	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 軒銘科技(股)公司董事 Theresa Institute Co., Ltd. 董事
董事	喬語投資股份有限公司	NA	中華民國	103.06.24	112.5.24	3年	NA	NA
	蕭惟浩	男 51~60歲	中華民國	110.08.16	112.5.24	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	耀勝電子股份有限公司董事
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	112.5.24	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	112.5.24	3年	NA	NA
	張慶輝	男 51~60歲	中華民國	110.07.21	112.5.24	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 兩岸幸福保險經紀人股份有限公司副董事長
獨立董事	韓清政	男 51~60歲	中華民國	109.05.12	112.5.24	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	吳雅惠	女 51~60歲	中華民國	112.5.24	112.5.24	3年	政治大學會計系	傑欣會計師事務所執業會計師 寶隆國際股份有限公司獨立董事
獨立董事	曾俊彥	男 51~60歲	中華民國	112.5.24	112.5.24	3年	南亞工專/化工科系 華立企業股份有限公司業務副理	耀景科技股份有限公司總經理

1. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事會多元化政策，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：企業經營、電子科技、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專業能力。為強化董事會職能達到公司治理的理想目標，本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事 姓名	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 代表人： 蕭惟浩	中華民國	男			✓				✓	✓						
喬語投資 (股)公司 代表人： 何建儀	中華民國	男			✓				✓	✓	✓					
喬語投資 (股)公司 代表人： 張慶輝	中華民國	男			✓				✓		✓					
韓清政	中華民國	男			✓			✓								
吳雅惠	中華民國	女			✓		✓						✓		✓	
曾俊彥	中華民國	男			✓		✓		✓	✓						

(1) 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。