董事會專業性、獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事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。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2016 年訂定「公司治理實務守則」，政策指出：董事會之組成應考量多元化，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，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、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）。本公司現任董事會由 10 位董事組成，包含 4 位非執行董事(包括 1 位女性董事)、3 位獨立董事及 3 位執行董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。

相關落實情形如下表：

姓名＼條件	性別	兼任本公司員工	董事任期年資			年齡			營運判斷能力	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
			3年以下	3至9年	9年以上	41至50	51至60	61至70								
鄭雅仁	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王宗舜	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊富安	男	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文	男				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
貝里斯商 DATAZONE LIMITED 代表人：朱秀英	女				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
向美有限公司: 代表人：李宏能	男			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃志文	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉壽祥	男				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
程嘉君	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許正弘	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓