

## 董事會

本公司於「董事選舉辦法」明訂董事會多元化方針及核決過程，目前七位董事中分別具有經營管理、財務會計、金融、媒體、製船、及法務等專業背景，在性別方面亦符合董事會成員多元化之政策。

### 董事會成員名單

任期: 民國 107 年 6 月 29 日至 110 年 6 月 28 日

姓名	職稱	主要經(學) 歷
闕慶承	董事長	芝加哥大學經濟系 Mitchell Madison Management Consulting 東哥企業(股)公司董事長
曾雄威	董事	成功大學水利及海洋工程系 啟阜建設工程股份有限公司主任 東哥企業(股)公司副董事長暨總經理
鄭仲慧	董事	清華大學數學系 東哥企業(股)公司總經理、監察人 昱通資訊事業(股)公司經理 譽華科技有限公司經理
陳彥松(註)	董事	臺灣大學經濟系 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 奇美電子財務長 元太光電財務長 開發金控財務長 富邦金控財務長 達勝資本董事總經理
張銘政	獨立董事	台大機械系 密西根大學企管碩士 美國會計師考試及格 勤業眾信會計師 台灣審計準則委員會主任委員 高端疫苗生物製劑股份有限公司獨立董事 精確實業股份有限公司獨立董事

林宏文	獨立董事	新竹交通大學電信工程系學士 天津南開大學經濟學研究所碩士 經濟日報記者、今周刊副總編輯/顧問 環宇電台財經節目主持人 喬美國際網路股份有限公司董事 財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
塗能謀	獨立董事	台灣大學法律系財經法學組 加州大學柏克萊分校法學碩士及博士 聯發科技股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司法律顧問 圓方法律事務所合夥律師暨創辦人 金杜律師事務所國際合夥人 慧洋海運股份有限公司、及敦泰電子股份有限公司獨立董事

註: 吳怡君董事於 107 年 8 月 6 日辭任，陳彥松董事於 108 年 6 月 5 日補選就任，任期自 108 年 6 月 5 日至 110 年 6 月 28 日止。

本公司落實多元化政策之情形如下:

姓名	核心項目 性別	營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
闕慶承	男	√		√	√	√	√	√	√
曾雄威	男	√		√	√	√	√	√	√
鄭仲慧	男	√		√	√	√	√	√	√
陳彥松	男	√	√	√	√		√	√	√
張銘政	男	√	√	√	√		√	√	√
林宏文	男	√		√	√		√	√	√
塗能謀	男	√		√	√		√	√	√