

●本屆董事會成員共有七位董事，包含三位獨立董事。

●本公司已於「公司治理實務守則」訂定董事會成員組成之多元化政策，廣納各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。

●董事會成員皆具有豐富營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長，提供公司各項專業建議。

●董事會基本組成及多元產業經歷與專業，達成目標率100%

(1)董事兼任員工人數低於二人

(2)獨立董事任職期間皆少於三屆

(3)所有董事皆為本國籍

(4)董事年齡介於各年齡層

(5)所有董事至少具備十年以上之一項產業經歷及十年以上之三項專業能力

職稱	姓名	基本組成									產業經歷						專業能力							
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			擔任獨立董事年資			文創	資訊科技	財務金融	生技	汽車	律師事務所	國際營運	研發	財務	投資	法律	併購	風險管理	
					41-50	51-60	61-70	3年以下	3-9年	9年以上														
董事長	劉柏園	中華民國	男	●		●					●	●					●	●					●	
董事	網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪				●							●	●					●	●					●
董事	林憲銘						●						●					●	●		●		●	●
董事	云沛投資有限公司 代表人：陳世英						●									●					●	●		●
獨立董事	林瑞益						●		●							●		●						●
獨立董事	盛保熙						●		●			●			●			●		●			●	●
獨立董事	陳冠百						●		●					●				●		●	●			●