

多元化核心項目		基本組成			獨立董事年資			專業能力								
董事姓名		性別	兼任本公司員工	年齡 60歲以下	年齡 60歲以上	3年 以下	3-9 年	9年 以上	營運 判斷	會計及 財務分 析	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
董事長	大員尚青(股)有限公司 指派：陳和順	男			√				√		√	√	√	√	√	√
董事	黃俊銘	男			√				√		√	√	√	√	√	√
董事	乾宇企業有限公司 代表人：蔡輝明	男		√					√		√	√	√	√	√	√
董事	潮昇投資(股)有限公司 代表人：蔡宏杰	男		√					√	√	√	√			√	√
獨立董事	洪玉婷	女		√		√			√		√	√			√	√
獨立董事	寧國輝	男			√	√			√	√	√	√			√	√
獨立董事	陳慈堅	男		√		√			√	√	√	√			√	√