董事會成員

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷
董事長	Goh, Hwan Hua	馬來西亞	P.S.Kong & Co 審計經理 Fifty-Nine Holdings Sdn Bhd Group 財務總監 Captivate Technology Sdn. Bhd. 董事 I-Serve Technology and Vacations Sdn.Bhd.董事
法人董事	Teo,Kean Eek	新加坡	美國斯坦福大學專業碩士學位 特許金融分析师 新加坡 Strategic Alliance Capital ，投資經理 上海聯創風險投資，投資總監 馬來西亞 MST ，創始人及執行董事 北京艾捷爾投資創始人及董事總經理
董事	Kok,Siew Yoke	馬來西亞	倫敦工商會會計文憑 First Electronic System Sdn Bhd 會計文員 One Touch Solutions Sdn Bhd 會計及行政業務員 I-Serve Technology and Vacations Sdn.Bhd. 資深會計業務員
董事	李謹如	中華民國	國立交通大學經營管理研究所碩士 億康生物科技(股)公司 財會資深經理 NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長 旭品科技(股)公司 監察人 輔信股份有限公司 獨立董事
獨立董事	許明雄	中華民國	國立政治大學會計研究所碩士 會計師高等考試及格 中國信託商業銀行股份有限公司 襄理 安永財務管理諮詢服務股份有限公司 經理 青田會計師事務所執業會計師 將來國際管理顧問股份有限公司 監察人
獨立董事	林天盛	中華民國	Simon Fraser University(Canada)企業管理系學士 美國德拉瓦州會計師 (CPA) 財務分析師(CFA) STIC Investments Inc. 資深副總裁 天鑫國際財務顧問 執行董事
獨立董事	闞耀榮	中華民國	國立政治大學商學碩士 星光教育基金會董事 豐隆大飯店股份有限公司總經理 午陽企業集團&威達雲端電訊 幕僚長兼發言人 太平洋證券股份有限公司總經理室協理 豐隆大飯店股份有限公司總經理 太極能源科技股份有限公司獨立董事

董事會多元化及獨立性

董事會訂定「董事提名辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。目前本公司董事會七位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，國內及不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中包含一名女性董事；七位董事中，三位為獨立董事，佔全體董事席次的 43%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	Goh,Hwan Hua	Teo,Kean Eek	Kok,Siew Yoke	李謹如	許明雄	林天盛	闞耀榮
性別	男	男	女	女	男	男	男
國籍	馬來西亞	新加坡	馬來西亞	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	51-60	51-60	41-50	51-60	41-50	41-50	51-60
兼任本公司員工	V(兼任總經理)	—	—	—	—	—	—
專業知識與才能							
商務	V	V	V	V	V	V	V
科技	V	V	V	V		V	V
財務/會計	V	V	V	V	V	V	V
法律	V		V	V	V	V	V
行銷	V		V	V		V	V
資訊安全	V		V	V		V	V
能力與經驗							
領導力	V	V	V	V	V	V	V
決策力	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V		V	V
產業知識	V	V	V	V		V	V
財務管理能力	V	V	V	V	V	V	V
營運及製造	V		V	V		V	V
業務開發	V		V	V	V	V	V
風險管理/危機管理	V	V	V	V	V	V	V