



### 董事會運作情形

#### 董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董 事					獨立董事			
姓 名	李慶言	榮康信 (※)	榮智權	顧肇基	邱怡仁	林志宏	陳木在	謝金虎	曾國烈	
性 別	男	男	男	男	男	男	男	男	男	
年 齡	71-80	51-60	71-80	71-80	61-70	61-70	71-80	71-80	61-70	
國 籍	新加坡	香港	中華民國							
獨立董事屆期 (3 屆以下)							○	○	○	
專 業 背 景										
銀 行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
法 律							○		○	
會 計			○					○		
產 業 經 驗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
財 務	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
行 銷	○	○	○	○	○	○	○		○	
科 技 / 商 務	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
專 業 知 識 與 技 能										
營運判斷能力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
會 計 及 財務分析能力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
經營管理能力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
風險管理能力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
危機處理能力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
產 業 知 識	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
國 際 市 場 觀	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
領 導 能 力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
決 策 能 力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※代表法人：英屬維京群島商Magnetic Holdings Limited