2018.04.14

職稱	姓別	國籍或註冊地	選任日期	任期 (年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶/未成年子女 現在持有股份		利用他人名		備註	
姓名						股數	%	股數	%	股數	%	股數	%		
董事長/苗豐強	男	美國	2015.6.12	3	1988.9.1	30,417,147	1.91	31,772,004	1.90	-			-		
董事/杜書伍	男	中華民國	2015.6.12	3	1988.9.1	34,434,649	2.17	36,156,381	2.17	1,587,245	0.10	-	-		
董事/楊香芸	女	中華民國	2015.6.12	3	2015.6.12	216,381,957*	13.62	232,246,054*	13.92	*		- *	-	神通電腦(股)公司代表人	
董事/周德虔	男	中華民國	2015.6.12	3	2015.6.12	216,381,957*	13.62	232,246,054*	13.92	*		- *	-	神通電腦(股)公司代表人	
獨立董事/魏永篤	男	中華民國	2015.6.12	3	2012.6.13	-	-	-	-	-			-		
獨立董事/焦佑鈞	男	中華民國	2015.6.12	3	2012.6.13	-	-	-	-	-			-		
獨立董事/張安平	男	中華民國	2015.6.12	3	2012.6.13	-	-	-	-	-			-		

^{*} 係法人股東持有股數,代表人持有股數均為 0。

職稱姓名	主動	要經(學)歷	目前兼任本公	具配偶或二親等 以內關係之其他主 管、董事或監察人			
					稱謂	姓名	關係
董事長	美國聖他克利拉大學工商管	美國加州柏克萊大學電機學士	聯強國際股份有限公司董事長	華邦電子(股)公司董事	無	無	無
苗豐強	理碩士		聯華實業(股)公司董事長	Synnex Corporation 董事			
			聯成化學科技(股)公司董事長	國泰金融控股(股)公司獨立董事			
			神達投資控股(股)公司董事長	國泰人壽保險(股)公司獨立董事			
			神通電腦(股)公司董事長	國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事			
			神基科技(股)公司董事	國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事			
			神通資訊科技(股)公司董事	國泰綜合證券(股)公司獨立董事			
			聯華氣體工業(股)公司董事				
董事	聯通電子(股)公司總經理	國立交通大學計算與控制學系學士	聯強國際(股)公司總經理	通達智能運籌(股)公司董事	無	無	無
杜書伍	神通電腦(股)公司副總經理		嘉榮行銷(股)公司董事長	神通資訊科技(股)公司監察人			
			群環科技(股)公司董事	神通電腦(股)公司監察人			
			聯訊創業投資(股)公司董事				
董事	神達電腦(股)公司董事長特別	台灣大學商學研究所碩士	健康食彩(股)公司董事長	資豐投資(股)公司董事	無	無	無
楊香芸	助理		聯元投資(股)公司董事長	神通電腦(股)公司監察人			
	神達電腦(股)公司財務長		臺聯國際投資(股)公司董事	神通資訊科技(股)公司監察人			
			通達投資(股)公司董事				
董事	神達電腦(股)公司董事長投資	美國新澤西州羅格斯大學工程博士	神通電腦(股)公司董事	豐達科技(股)公司董事	無	無	無
周德虔	特助		神通資訊科技(股)公司董事				
獨立董事	喬治亞大學系統董事會內部	勤業眾信會計師事務所總裁、榮譽	永勤興業(有)公司董事長	世界先進積體電路(股)公司董事	無	無	無
魏永篤	稽核代理主任	總裁	神達投資控股(股)公司董事	奇力新電子(股)公司監察人			
	喬治亞州阿姆斯壯學院財務	中華民國會計師	劍麟(股)公司董事	國泰金融控股(股)公司獨立董事			
	會計主任	美國喬治亞州會計師	遠東百貨(股)公司獨立董事	國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事			
	德勤國際組織董事	美國內部稽核師	致伸科技(股)公司獨立董事				
獨立董事	華新麗華(股)公司董事長	美國華盛頓大學電機工程學碩士	華邦電子(股)公司董事長兼執	華新科技(股)公司董事	無	無	無
焦佑鈞	凌耀科技(股)公司董事長及薪	交通大學電信工程學學士	行長	台灣水泥(股)公司獨立董事			
	酬委員		新唐科技(股)公司董事長	神達投資控股(股)公司監察人			
獨立董事	嘉新水泥(股)公司董事長	雲朗觀光(股)公司董事長	台灣水泥(股)公司董事長	能元科技(股)公司董事長	無	無	無
	台灣水泥(股)公司副董事長	美商慧智(股)公司董事長	中國合成橡膠(股)公司董事長				
	台灣慧智(股)公司董事長	凱基證券亞洲(有)公司總裁	信昌化學工業(股)公司董事長				
	和信超媒體(股)公司董事長	遠傳電信(股)公司董事	和平電力(股)公司董事長				
	中嘉網路(股)公司董事長	美國紐約大學企業管理研究所碩士	達和航運(股)公司董事長				

^{*}除董事杜書伍之兄弟杜書全擔任本公司集團事業開發暨策略主管外,其餘董事及監察人與本公司其他主管、董事或監察人皆無配偶或二親等以內之關

聯強國際股份有限公司

董事會成員多元化政策及落實情形

一、董事會成員組成之多元化政策:

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要, 決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

- 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及 產業經歷等。

董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 万、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

二、落實情形:

多元化核心項目	性	營運判	會計及財	經營管	危機處	產業	國際市	領導	決策	法律
	別	斷能力	務分析能	理能力	理能力	知識	場觀	能力	能力	
董事姓名			力							
苗豐強	男	V	V	V	V	V	V	V	V	V
杜書伍	男	V	V	V	V	V	V	V	V	V
周德虔	男	V	V	V	٧	V	V	٧	V	V
楊香芸	女	V	V	V	٧	V	V	٧	V	V
魏永篤	男	V	V	V	V	V	V	V	V	V
焦佑鈞	男	V	V	V	V	V	V	>	V	V
張安平	男	V	V	V	٧	V	V	٧	V	V