

## 董事會成員多元化政策落實情形

### ✚ 董事會專業性

依本公司「公司治理實務守則」第31條第3項規定，董事會成員應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，董事會整體宜具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。
- 九、風險管理知識與能力。

### ✚ 董事會多元化

依本公司「公司治理實務守則」第31條第2項規定，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，且應遵守第25條兼任職務之規定，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、種族、族群及文化等。
- 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。

### ✚ 董事會成員多元化政策落實情形

本公司第4屆董事會由15位董事組成，成員具備經營管理、領導決策，產業知識、國際觀、財會稅務及法律等領域之豐富經驗與專業，其中2位獨立董事任期未滿3年、2位獨立董事任期3年以上未滿6年。目前本公司具員工身分(含關係企業員工)之董事3位，兼任本公司經理人之董事未逾董事席次三分之一，且本公司董事之年齡分布多元，未滿50歲之董事1位、50~60歲之董事8位、61歲以上之董事6位，另本公司注重董事會成員組成之性別平等，以董事會成員至少包含2位女性董事為目標，爰本屆女性董事共3位已符合目標，相關落實情形如下表：

| 多元化<br>核心<br>項目<br>董事 |     | 基本組成 |    |                       |                       |                            |                       | 獨立<br>董事<br>任期<br>年資 |                                      | 產業經驗   |        |        | 專業背景與專業技能 |        |        |        |        |                  |                  |
|-----------------------|-----|------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
|                       |     | 國籍   | 性別 | 具<br>員<br>工<br>身<br>分 | 年齡                    |                            |                       | 未<br>滿<br>3<br>年     | 3<br>年<br>以<br>上<br>未<br>滿<br>6<br>年 | 銀<br>行 | 保<br>險 | 證<br>券 | 法<br>律    | 會<br>計 | 財<br>務 | 稅<br>務 | 行<br>銷 | 資<br>訊<br>科<br>技 | 風<br>險<br>管<br>理 |
|                       |     |      |    |                       | 未<br>滿<br>5<br>0<br>歲 | 5<br>0<br>~<br>6<br>0<br>歲 | 6<br>1<br>歲<br>以<br>上 |                      |                                      |        |        |        |           |        |        |        |        |                  |                  |
| 董事                    | 雷仲達 | 中華民國 | 男  |                       |                       | ◎                          |                       |                      | ◎                                    | ◎      |        |        |           | ◎      |        |        |        |                  | ◎                |
| 董事                    | 陳美足 | 中華民國 | 女  | ◎                     | ◎                     |                            |                       |                      | ◎                                    |        |        |        |           | ◎      |        | ◎      |        |                  | ◎                |
| 董事                    | 鄧延達 | 中華民國 | 男  |                       | ◎                     |                            |                       |                      | ◎                                    |        |        |        |           | ◎      |        |        |        |                  |                  |
| 董事                    | 江瑞堂 | 中華民國 | 男  |                       |                       | ◎                          |                       |                      | ◎                                    | ◎      |        | ◎      |           |        |        |        |        |                  | ◎                |
| 董事                    | 周惠美 | 中華民國 | 女  |                       | ◎                     |                            |                       |                      | ◎                                    | ◎      | ◎      |        |           | ◎      |        |        |        |                  |                  |
| 董事                    | 許國郎 | 中華民國 | 男  | ◎                     | ◎                     |                            |                       |                      | ◎                                    |        |        |        |           | ◎      |        | ◎      |        |                  |                  |
| 董事                    | 麥勝剛 | 中華民國 | 男  |                       |                       | ◎                          |                       |                      | ◎                                    |        | ◎      |        |           | ◎      |        |        |        |                  |                  |
| 董事                    | 江林秉 | 中華民國 | 男  |                       | ◎                     |                            |                       |                      |                                      |        |        |        |           |        |        | ◎      |        |                  |                  |
| 董事                    | 林錫明 | 中華民國 | 男  |                       |                       | ◎                          |                       |                      | ◎                                    |        |        |        |           |        |        | ◎      |        |                  |                  |
| 董事                    | 傅正華 | 中華民國 | 男  | ◎                     | ◎                     |                            |                       |                      | ◎                                    |        |        |        |           | ◎      |        |        |        |                  |                  |
| 董事                    | 陳忠榮 | 中華民國 | 男  |                       |                       | ◎                          |                       |                      |                                      |        |        |        |           | ◎      |        |        |        |                  |                  |
| 獨立<br>董事              | 林軒竹 | 中華民國 | 男  |                       | ◎                     |                            |                       | ◎                    |                                      |        |        |        | ◎         | ◎      |        |        |        |                  | ◎                |
| 獨立<br>董事              | 謝穎青 | 中華民國 | 男  |                       | ◎                     |                            |                       | ◎                    |                                      |        |        | ◎      |           |        |        |        | ◎      |                  |                  |
| 獨立<br>董事              | 張銘珠 | 中華民國 | 女  |                       | ◎                     |                            | ◎                     |                      |                                      |        |        | ◎      |           |        |        |        |        |                  |                  |
| 獨立<br>董事              | 林漢奇 | 中華民國 | 男  |                       |                       | ◎                          | ◎                     |                      | ◎                                    |        | ◎      |        |           | ◎      |        |        |        |                  |                  |