

## 董事會成員多元化政策及執行情形

### 一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，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。
- 五、證券及衍生性金融商品專業知識。
- 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。

茲將本公司現任董事會成員落實多元化政策之情形，摘述如下表：

多元化 核心  姓名	基本組成											產業經驗							專業能力								
	國籍	性別	具有員工身份	具有配偶、二親等內之親屬關係	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	年齡				獨立董事		審計委員會			財務與金融	投資與會計	公益與社企	行政與管理	行銷與創意	資訊科技與管理顧問	法律	營建與機械	其他	法律	會計	財務金融與風險管理	其他
						46   55 歲	56   65 歲	66   76 歲	76 歲 以上	擔任本公司獨立董事之年資	符合獨立情形	是否為審計委員會成員	是否具財務、會計專長	未有公司法第30條各款情事													
鄭大宇	中華民國	男	-	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	○	✓					✓	✓		
張進德	中華民國	男	-	-	3	-	-	✓		10 (註2)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	○		✓	✓	✓	
李進生	中華民國	男	-	-	0	-	✓	-		6 (註2)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	○	○		○			○	✓		
陳瓊玲	中華民國	女	-	-	0	-	-	✓		-	-	-	-	✓	✓	○	✓		○	○	○		○	✓	✓		
蔡松坡	中華民國	男	-	-	0	-	-	✓		-	-	-	-	✓	○	✓	○			○			○	✓	✓		
楊明旺	中華民國	男	-	-	0	-	-	✓		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓		○	✓	✓		
馬佩君	中華民國	女	-	-	0	✓	-	-		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓								✓		
李壯源	中華民國	男	-	-	0	-	-	✓		-	-	-	-	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○		✓		✓		
張耀仁	中華民國	男	-	-	0	-	-	✓		5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	○	✓			✓	○		
黃秀惠	中華民國	女	-	-	0	-	✓	-		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓		
黃添昌	中華民國	男	不適用(註3)																								

註1：✓係指具有能力，○係指具有部份能力

註2：張進德董事曾於98.06.19~108.12.31擔任本公司獨立董事，於110.07.12當選為董事。李進生董事曾於104.06.12~110.07.11擔任本公司獨立董事，於110.07.12當選為董事。

註3：黃添昌董事於民國112年8月18日解任。

## 二、董事會多元化：

(1)本公司已於 110 年 7 月 12 日舉行股東會，改選出第十二屆董事會成員。堅強的董事陣容，除了代表股東監督經營團隊之外，更協助公司進行重大決策的評估與判斷。本公司所有董事係由董事會決議通過後，送請股東會選任之，本公司注重董事會成員組成之多元性，包括不同年齡、性別、產業經驗、專業知識及能力，成員具備金融、法律、會計、資訊科技、商務、社會企業、併購及管理等领域之豐富經驗與專業。

在獨立董事方面，本公司第十二屆獨立董事在金融、法律、會計方面皆擁有專業知識與豐富的實務經驗，可大幅提升本公司在風險管理與內控內稽的落實執行。獨立董事皆立場超然並具前瞻眼光，充分發揮監督輔助之功能，繼續推動本公司在策略運籌的長遠發展。尤其金融業為特許經營的行業，更有賴於落實獨立董事制度，來健全董事會功能。本公司目前設有審計委員會、風險管理委員會、薪酬委員會，皆由獨立董事擔任召集人。本公司之獨立董事透過三個功能性委員會：審計委員會、風險管理委員會、薪酬委員會，深入參與公司之運作，發揮公司治理，保障公眾利益。

本公司第十二屆董事會共 11 席(含 3 席獨立董事，註 1)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等多項能力，並有豐富的產業經驗及專業能力。其中，擁有投資與會計之產業經驗者為鄭大宇董事長、張進德董事、李進生董事、陳瓊玲董事、馬佩君董事、黃添昌獨立董事(註 1)；而張進德董事、李壯源董事、黃秀惠獨立董事擁有法律專業能力及豐富的實務經驗，黃秀惠獨立董事為執業律師，張進德董事於 111 年 2 月獲聘為審計部法規委員會委員。張進德董事、李進生董事、陳瓊玲董事、李壯源董事、張耀仁獨立董事除了專精於財金相關，亦多元涉獵營造、建築、機械

領域。鄭大宇董事長、張進德董事、李進生董事、李壯源董事、張耀仁獨立董事、黃添昌獨立董事(註 1)皆長於資訊科技與管理顧問；張進德董事、蔡松坡董事、楊明旺董事、李壯源董事、張耀仁獨立董事、黃添昌獨立董事(註 1)，均長年投身於公益與社企，鄭大宇董事、李進生董事、陳瓊玲董事、馬佩君董事、李壯源董事亦積極參與公益與社企。在會計師事務所擔任要職的張進德董事與張耀仁獨立董事，具備會計師實際執業經驗地位崇高。所有董事皆擁有豐富的財務與金融、行政與管理之產業經驗。

在學術成就部份，張進德董事擁有美國聯邦國際大學會計學及國立中正大學法律學雙博士學位，李進生董事為國立交通大學管理科學研究所(財務)博士；黃秀惠獨立董事除擁有財務金融及法律雙碩士學位之外，更於 111 年 1 月取得國立中正大學法律研究所博士學位。

(2)本公司第十二屆董事平均任期約 12 年。其中，8 席董事平均任期約 15 年，獨立董事平均任期約為 4.5 年(註 1)。張進德、李進生 2 名董事原本擔任本公司獨立董事，為符合公司治理之連續任期精神，轉任本公司董事。

在獨立董事部份，張耀仁獨立董事任期年資為 5 年，黃秀惠獨立董事任期年資 4 年，所有獨立董事其連續任期均不超過三屆(註 1)。董事會成員皆為本國籍，董事成員平均年齡 65 歲，年齡分布區間計有 2 名董事年齡位於 46-55 歲、2 名董事位於 56-65 歲及 6 名董事位於 66-77 歲(註 1)。

董事會組成亦強調性別平等，本公司 3 席獨立董事中有 1 席為女性(佔比 33%，註 1)；8 席非獨立董事中，有 2 席為女性(佔比 25%)，符合董事會性別多樣化原則。整體而言，本屆董事成員包含 3 位女性(其中 1 名為獨立董事)，女性董事佔比高達 27%，未來女性董事占比將達 1/3，並仍將持續致力於董事會組成之性別平等。