

自2014年起，本公司董事選舉採候選人提名制。目前除維持外部董事席次過半外，為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過九年。另依本公司「董事選任程序」第3條第1、2項及「公司治理實務守則」第29條第2、3項之規定，董事會成員組成應考量多元化，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。

本公司於2023年03月15日通過董事會第九屆董事選任標準，制訂董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景之目標：(1)董事成員應至少具銀行、保險、證券業專業資格者，至少各1人、(2)會計、資訊/資安、電子商務/行銷各類專業應至少2人、(3)財務、法務、商務、金融科技、投資及併購、風險管理、營運管理各類專業應至少3人等。本公司於2023年06月09日股東常會全面改選第九屆董事，董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的金融、財務、商務、法律等專長及產業經驗，董事多元化面向、互補及落實情形皆已達成目標且優於「上市上櫃公司治理實務守則」第20條載明之標準(如下表)，另為健全公司經營發展及公司治理實務運作，有1位董事擔任本公司經理人職務。本公司未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。本公司董事會成員之多元化政策揭露於公司網站及本公司「董事選任程序」於公開資訊觀測站揭露。

第九屆董事會成員多元化之情形如下表：

2024年6月14日

董事姓名	性別	任期(年)			專業能力(最主要之5項)									專業資格				產業經驗
		<3	3~6	>6	會計	財務	法務	商務	投資及併購	金融科技	資訊/資安	風險管理	營運管理	電子商務/行銷	金控	銀行	保險	
蔡明興	男			✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	Financials(金融)
曾銘宗	男	✓				✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓		Financials(金融)
蔡明忠	男			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		Financials(金融)
韓蔚廷	男			✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	Financials(金融)
林福星	男			✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	Financials(金融)
蔡承儒	男	✓				✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓		Financials(金融)、Information Technology(資訊科技)、Communication Services (通訊服務)

董事姓名	性別	任期(年)			專業能力(最主要之 5 項)									專業資格				產業經驗	
		<3	3~6	>6	會計	財務	法務	商務	投資及併購	金融科技	資訊 / 資安	風險管理	營運管理	電子商務 / 行銷	金控	銀行	保險		證券 / 其他
胡曉嵐	女	✓				✓	✓					✓	✓	✓					Real Estate(不動產)
連堂凱	男	✓					✓				✓	✓							Financials(金融)
鄭瑞成	男			✓	✓	✓		✓	✓			✓							Financials(金融)
*陳新民	男			✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓				Financials(金融)、Real Estate(不動產)
*李書行	男		✓		✓	✓		✓				✓	✓		✓				Healthcare(醫療保健)、Financials(金融)、Information Technology(資訊科技)、Real
*莫兆鴻	男	✓				✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓			Financials(金融)
*陳學智	男	✓						✓		✓	✓		✓	✓					Information Technology(資訊科技)
*葉匡時	男	✓						✓			✓	✓	✓	✓					Materials(材料)、Industrials(工業)、Information Technology(資訊科技)、
*王儷娟	女	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	Financials(金融)

\*為獨立董事。