

# 董事會成員落實多元化執行情形

## 政策及目標

本公司之董事會應指導公司策略，監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

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案，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、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

## 執行情形

1. 本公司第九屆董事於112年6月19日卸任，同日選出第九屆董事。董事會由9位董事組成，包括3位獨立董事，目前成員具備財務金融、法律及管理等领域專業。
2. 董事會成員組成之注重性別平等，女性董事比率目標33%以上，目前9位董事包括2位女性董事，比率為22%。
3. 本公司重視獨立董事之獨立性，目標至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年，已達成目標。

本公司第九屆董事組成多元化執行情形如下表：

| 多元化<br>核心<br>項目<br><br>姓名 | 基本組成 |    |                 |               |               |               |               |               |                  |                  |                  | 產學經驗 |          |    |    | 專業能力 |    |          |          |
|---------------------------|------|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------|----------|----|----|------|----|----------|----------|
|                           | 國籍   | 性別 | 兼任<br>本公司<br>員工 | 年齡            |               |               |               |               | 獨立董事<br>任期年資     |                  |                  | 銀行   | 資產<br>管理 | 商業 | 學術 | 會計   | 法律 | 財務<br>金融 | 營運<br>管理 |
|                           |      |    |                 | 40<br>至<br>50 | 51<br>至<br>60 | 61<br>至<br>70 | 71<br>至<br>80 | 81<br>至<br>90 | 3<br>年<br>以<br>下 | 3<br>至<br>9<br>年 | 9<br>年<br>以<br>上 |      |          |    |    |      |    |          |          |
| 翁明顯                       | 中華民國 | 男  |                 |               |               |               | ✓             |               |                  |                  |                  |      |          | ✓  |    |      |    |          | ✓        |
| 楊雅琇                       | 中華民國 | 女  |                 |               |               |               | ✓             |               |                  |                  |                  |      |          | ✓  |    |      |    |          | ✓        |
| 蔡輔原                       | 中華民國 | 男  | ✓               |               | ✓             |               |               |               |                  |                  |                  |      |          | ✓  |    |      |    |          | ✓        |
| 黃仁勇                       | 中華民國 | 男  |                 |               |               |               | ✓             |               |                  |                  | ✓                |      |          | ✓  | ✓  | ✓    | ✓  |          | ✓        |
| 陳冠甫                       | 中華民國 | 男  |                 |               |               |               | ✓             |               | ✓                |                  |                  | ✓    |          |    |    |      |    | ✓        | ✓        |
| 張天鵝                       | 中華民國 | 男  |                 |               |               |               | ✓             |               | ✓                |                  |                  | ✓    | ✓        | ✓  |    |      |    | ✓        | ✓        |
| 陳茂盛                       | 中華民國 | 男  |                 |               |               | ✓             |               |               |                  |                  |                  |      |          | ✓  |    |      |    | ✓        | ✓        |
| 楊明憲                       | 中華民國 | 男  |                 |               |               | ✓             |               |               |                  |                  |                  |      |          | ✓  |    |      |    |          | ✓        |
| 葉芳好                       | 中華民國 | 女  |                 | ✓             |               |               |               |               |                  |                  |                  |      |          | ✓  |    | ✓    |    |          | ✓        |