

董事成員多元化政策與落實情形

基準日:2024.4.16

本行董事成員遴選，遵照公司章程之規定，採用「候選人提名制」，遴選條件不侷限於性別、年齡、種族與國籍等；並宜納入符合本行多元化發展所需各領域專業及豐富經驗之菁英人才；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，為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含營運判斷及經營管理能力、會計及財務能力、風險管理能力、危機處理能力、金融專業及產業知識、國際市場觀及投資併購能力、領導及決策能力、企業永續、法律、資訊科技及資通安全等執行職務所必須之知識、技能及素養。

本行第九屆董事會成員注重多元化要素，由金融、產業及學術界菁英組成，其中 10 名董事為碩士，2 名董事為學士，涵蓋經濟、商學、企管、會計、法律及資訊等專業領域。董事會整體具備營運判斷、經營管理、領導決策等能力，具此專長之代表者為駱怡君、駱錦明、簡志明及鄭誠禎董事等；財務會計專長以林鴻光、李榮慶、胡富雄及江威娜董事等為代表；擅長風險管理、危機處理者為駱錦明、簡志明及林坤正董事等；具充沛國際市場觀者為駱怡君、鄭誠禎及湯維慎董事等；擅長資訊科技及資通安全者為胡富雄、林鴻光、江威娜及陳俊仁董事等；具法律知識者為胡富雄及王傳芬董事等。董事會成員皆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、法律及產業等專長。本行目前 12 位董事中，包含 4 位獨立董事，占比為 33%，4 位獨立董事任期年資皆為 9 年以下；董事年齡分佈區間：60 歲以下 5 位、61 至 70 歲 6 位、71 歲以上 1 位，充分將豐富經歷與創新意念結合；再者，本行亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會女性董事占比目標為 1/3，目前董事成員中包括 4 位女性董事，已達成目標；另，具員工身份(含關係企業)之董事有 1 位，占比為 8.3%。

此外，本行於 2020.12.23 第八屆第 5 次董事會通過訂定「董事會成員多元化政策、獨立性標準暨進修及繼任計畫方針」，2023.8.21 更名為「董事會成員多元化政策、獨立性標準暨董事繼任政策」，2024.3.13 修訂部分條文，期透過落實董事會成員多元化組成、精進董事會之獨立性及決策力以及強化董事會職能等舉措，以持續提升公司治理及永續發展之目標。

董事會多元化專業能力：

多元化專業能力 董事姓名	營運判斷/經營管理能力	會計/財務能力	風險管理能力	危機處理能力	金融專業/產業知識	國際市場觀/投資併購能力	領導及決策能力	企業永續知識	法律知識	資訊科技/資通安全能力
駱怡君	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
駱錦明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
林坤正	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
鄭誠禎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
李榮慶	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
簡志明	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
陳俊仁	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
湯維慎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
胡富雄	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林鴻光	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
江威娜	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
王傳芬			✓	✓		✓	✓	✓	✓	