

董事會成員多元化政策與落實情形

一、董事會多元化：

政策及目標：依據本公司之「公司治理實務守則」第二十條規定。

本公司之董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事及6位非獨立董事。為響應國際性別平等發展趨勢，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以女性董事席次2席(含)以上為政策及目標。本公司目前董事會成員男性有7位(占77.78%)，女性有2位(占22.22%)，未來將盡力提高女性董事席次，以達目標。

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、本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，決定適當董事席次。設立獨立董事，應審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。

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、風險管理知識與能力。

五、危機處理能力。

六、金融保險專業知識。

七、國際市場觀。

八、領導能力。

九、決策能力。

董事會應認知本公司營運所面臨之風險(如市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險、聲譽風險及其他與本公司營運有關之風險等)，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會成員應具備多元性，本屆董事會設有9席董事(含3席獨立董事)，其組成結構，涵蓋不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。

1. 年齡分布：

董事會現有董事平均年齡為61歲，1位董事年齡在71至80歲，4位董事年齡在61至70歲，3位董事年齡在51至60歲，1位董事年齡在41至50歲。

2. 產業經驗：

各董事均具備多方之產業經驗，類別橫跨銀行、保險、證券、資產管理、觀光、資訊、媒體出版等不同產業，以多面向角度協助提供政策指引。

董事會多元化政策之現況分析表

| 項目 董事姓名 | 基本組成 | | | | | | 專業經驗/工作領域 | | | | | | 背景 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|----|----------|----------|
| | 國籍 ／ 註冊地 | 性別 | 兼任 本公司 員工 | 年齡 ／ 歲 | | | 任職 公司 之 董事 年 資 | | | 財務 ／ 會計 ／ 法務 | 健管 ／ 醫療 | 飯店 ／ 觀光 事業 | 金控 ／ 銀行 ／ 保險 | 資訊 ／ 電信 ／ 媒體 | 製造 ／ 投資 ／ 其他 | (教授 ／ 律師 ／ 會計師) | 商務 | 法律 | 公共 行政 | 企業 管理 |
| | | | | 41 至 50 | 51 至 60 | 61 以 上 | 3 年 以 下 | 3 至 9 年 | 9 年 以 上 | | | | | | | | | | | |
| 洪吉雄 | 中華民國 、 澳洲 | 男 | | | V | | | V | | | | V | | | | | V | | V | |
| 徐海倫 | 中華民國 | 女 | | V | | | | V | V | | | | | V | | V | | | V | |
| 徐世偉 (112.7.17 解任) | 中華民國 | 男 | | V | | | | V | V | | | V | | | | V | | | V | |
| 呂靜怡 (112.7.17 改派接任) | 中華民國 | 女 | | V | | | V | | V | | | V | | V | | V | | | V | |
| 馬嘉應 | 中華民國 | 男 | | | V | | | V | V | | | | | | V | | | | | |
| 洪永聰 | 中華民國 | 男 | | V | | V | | | | | | V | | V | | V | | | V | |
| 劉自明 | 中華民國 | 男 | V | | V | | V | | | | | V | | | | V | | | V | |
| 王棟樑 | 中華民國 | 男 | | | V | | V | | V | | | | | | V | | V | | | |
| 劉煌基 | 中華民國 | 男 | | V | | | | V | V | | | | | | V | | V | | V | |
| 馬裕豐 | 中華民國 | 男 | | | V | | V | | V | | | V | | | V | V | | | V | |

董事會獨立性：本公司 9 位董事中，獨立董事 3 席佔 33%，僅一位董事兼任本公司總經理，董事會成員間(包含董事及獨立董事)均無配偶或二親等以內之親屬關係。