

## 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8位(占77.78%)，女性有1位(占11.11%)，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63歲(小數點以下四捨五入)，2位董事年齡在71至80歲，4位董事年齡在61至70歲，2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。

董事會成員具備商務、財務會計、法律、金融、數理精算、海外經營、資訊等領域之豐富經驗與專業，以多元化專業共同決策經營方針。

女性董事占比為 11.11%、具備經理人身分之董事占比為 11.11%、獨立董事占比 33.33%。

本公司現任 9 席董事中包含 3 位獨立董事，本公司全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性之規定。本公司全體董事(9 席)間無具有配偶及二親等以內親屬關係者，故本公司符合「證券交易法」第 26 條之 3 第 3 項董事間應有超過半數之席次不得具有配偶及二親等以內親屬關係之規定。

## 董事會成員多元化政策達成情行

[illegible]

**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			任職公司之公開發行年資			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	(專業人士 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
蔡紹中	中華民國	男		V					V	V		V	V	V	V		V			V
徐海倫 (114.5.27 解任)	中華民國	女			V				V	V				V			V			V
呂靜怡	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 (114.5.27 解任)	中華民國	男				V		V		V			V			V	V			V
陳文宗	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 33.33%，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。