

董事會成員多元化及落實情形：

一、多元化政策：

為重視本行董事會成員專業及性別之多元化，於本行「公司治理準則」第 28 條規定：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡、國籍等)、專業經驗(如：金控、銀行、保險、證券、產業及資訊/科技等)、專業知識與技能(如：商務、財務、會計、法律、行銷、數位科技、海外市場/併購及風險管理等)。

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。為達到本行公司治理之理想目標，「公司治理準則」第 28 條載明董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力、
2. 會計及財務分析能力、
3. 經營管理能力(包括對子公司之管理)、
4. 風險管理能力、
5. 危機處理能力、
6. 產業知識、
7. 國際市場觀、
8. 領導能力、
9. 決策能力、
10. 公司治理經驗。

二、達成情形：

1. 目前董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	多元化核心項目 國籍/註冊地	性別	兼任本行經理人	基本組成					產業經驗					專業知識/能力							
				年齡				獨立董事 任期年資		金控	銀行	保險	證券	資產管理	資訊業/ 科技業	商務	財務/ 會計	法律	金融	資訊科技	海外市場/ 併購
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 78	3 至 6 年	6 年 以上												
郭明鑑	中華民國	男				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
蔡宗翰	中華民國	男		✓					✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		
吳當傑	中華民國	男				✓		✓ (註)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		
李偉正	中華民國	男	✓		✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		

董事姓名	多元化核心項目	基本組成								產業經驗						專業知識/能力						
		國籍／註冊地	性別	兼任本行經理人	年齡				獨立董事任期年資		金控	銀行	保險	證券	資產管理	資訊業／科技業	商務	財務／會計	法律	金融	資訊科技	海外市場／併購
					41至50	51至60	61至70	71至78	3至6年	6年以上												
苗豐強	中華民國	男				✓		✓ (註)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
魏永篤	中華民國	男				✓		✓ (註)	✓	✓				✓	✓	✓		✓				
蔡宗憲	中華民國	男		✓					✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓			
仲躋偉	中華民國	男			✓				✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓		
陳漢國	中華民國	男			✓					✓					✓		✓	✓				
陳晏如	中華民國	女			✓				✓	✓			✓		✓	✓		✓		✓		
程淑芬	中華民國	女			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		
吳建興	中華民國	男	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓		
周衛華	中華民國	男	✓		✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		

註：至112年底吳當傑獨立董事任期年資為4.5年、苗豐強獨立董事任期年資為7.5年、魏永篤獨立董事任期年資為6.5年。

2. 本行現任 13 席董事（包含 10 位董事及 3 位獨立董事），整體成員具備商務、財務、會計、法律、金融、資訊科技、海外市場及併購等領域之豐富專業經驗。本行注重董事會成員組成之產業經驗多元化，本屆董事會成員中分別有 13 席董事具備銀行工作經驗、5 席董事具備保險工作經驗及 6 席董事具備證券工作經驗。

3. 各項占比、年齡及性別分布：

(1) 具備經理人身分之董事占比為 23%，李偉正常務董事擔任本行總經理、吳建興董事及周衛華董事擔任本行資深副總經理。

(2) 獨立董事占比 23%；3 位獨立董事任期平均 6.16 年（1 位獨立董事任期年資為 4.5 年、1 位獨立董事任期年資為 6.5 年、1 位獨立董事任期年資為 7.5 年）。

(3) 董事會成員平均年齡為 61 歲。其中 2 位董事年齡在 71 至 78 歲、4 位董事年齡在 61 至 70 歲、5 位董事年齡在 51 至 60 歲、2 位董事年齡在 41 至 50 歲。

(4) 本行董事會亦注重性別平等，本屆女性董事 2 位，占比為 15%。

4. 本行董事會成員多元化具體管理目標為達成董事會成員組成性別平等及專業背景多元。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本組成、專業經驗及專業知識與技能等三大面向之標準，以確保董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。