

## 董事成員多元化核心項目分布情形

更新日期：202605

職稱	姓名	基本組成						產業經驗/專業能力											
		國籍	性別	兼任 公司 員工	年齡分布			獨立董事 任期年資			經營 管理	領導 決策	金融 知識	國際 產經	財務 會計	財政 稅務	法律	數位 金融	ESG 永續
					50 以下	51 至 60	61 以上	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上									
董事長	董瑞斌	中華民國	男			●					●	●	●	●				●	●
董事兼 總經理	張傳章	中華民國	男	●		●					●	●	●	●	●			●	●
董事	陳柏誠	中華民國	男		●						●	●	●	●	●	●			●
董事	陳佩君	中華民國	女		●						●	●	●			●			●
董事	曹體仁	中華民國	男		●							●	●						●
董事	李應仁	中華民國	男		●							●		●					●
董事	詹方冠	中華民國	男			●					●	●		●					●
董事	鄧翊鴻	中華民國	男		●						●		●			●			●
董事	王國材	中華民國	男			●					●	●	●	●				●	●
董事	陳慧娟	中華民國	女			●					●	●	●		●	●			●
獨立 董事	林常青	中華民國	男		●				●		●	●	●	●	●			●	●
獨立 董事	陳虹如	中華民國	女		●				●		●	●	●	●					●
獨立 董事	陳彩稚	中華民國	女			●			●		●	●	●	●	●				●
獨立 董事	連勇智	中華民國	男		●		●				●	●	●	●	●				●

註：獨立董事吳瑛女士自 115.5.29 起辭任。

本公司於《公司治理實務守則》明定董事會成員多元性之政策，依公司運作、營運型態及發展需求做董事多元化考量，多元化的標準包括(1)基本條件(包括性別、年齡、國籍、種族等)及(2)專業知識與技能(含專業背景、專業技能及產業經歷)。本公司第九屆董事會由 10 席董事及 5 席獨立董事組成，董事成員皆為本國籍，成員分別來自金融業、政府機關及學術界，專業背景及經驗涵蓋產業、財務、經濟、法律、會計等，專業技能包括風險管理、法令遵循、洗錢防制、財務金融、經濟分析、經營管理、內部控制、產業知識及 ESG 永續。其中，成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

截至 114 年底，本公司具集團員工身份之董事包括張傳章董事及李應仁董事，占比為 13.33%；女性董事 5 席，占比為 33.33%，達成單一性別董事比例至董事席次 33% 之目標；董事年齡介於 40 歲至 49 歲者共 1 人，50 歲至 59 歲者共 7 人，60 歲至 69 歲者共 6 人，70 歲以上共 1 人，董事平均年齡 58 歲，平均任期 2.37 年。獨立董事具備主管機關所定獨立性，兼任其他公司董事或獨立董事未逾三家，獨立董事任期皆未逾三屆，平均任期年資 3.5 年。