

董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：本公司「公司治理實務守則」明定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。董事會整體宜具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、永續發展管理能力。

1) 本公司股份係由兆豐金控 100%持有，董事及獨立董事皆為兆豐金控指派。董事會成員之組成就公司運作、營運型態及發展需求做多元化考量，專業背景及經驗涵蓋法律、會計、授信、財務等，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。

2) 衡諸本公司第 17 屆董事及獨立董事成員，整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導決策、風險管理及永續發展管理等能力，且有產業經驗和國際市場觀。

3) 本公司具員工身份之董事包括陳總經理適毅 1 位，占比為 11.1%；獨立董事 3 位，占比為 33.3%；女性董事 4 席，占比為 44.4%；3 位獨立董事連續任期均在 3 屆以下；董事會成員年齡介於 61~70 歲共 4 位，51~60 歲共 4 位，50 歲以下 1 位。

項目 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	風 險 管 理	ESG 永 續
				50以 下	51至 60	61以 上	未滿 3年	3至9 年	超過 9年									
董事長	蕭玉美	中華民國	女		V					V	V	V	V	V			V	V
董事兼 總經理	陳適毅	中華民國	男	V	V					V	V	V	V	V			V	V
獨立 董事	左峻德	中華民國	男			V	V			V	V	V	V	V			V	V
獨立 董事	張銘仁	中華民國	男		V		V			V	V	V	V	V			V	V
獨立 董事	朱浩民	中華民國	男			V	V			V	V	V	V	V			V	V
董事	張雅婷	中華民國	女		V					V	V	V	V	V	V		V	V
董事	葉念茲	中華民國	男			V				V	V	V	V	V			V	V
董事	柯怡明	中華民國	女			V				V	V	V	V			V	V	V
董事	孫正華	中華民國	女		V					V	V	V	V			V	V	V

(2) 董事會獨立性：本公司「公司治理實務守則」明定設置三人以上之獨立董事，且不得少於董事席次三分之一、獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家、獨立董事連續任期不宜逾三屆；董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係。

- 1) 本公司獨立董事獨立性之認定均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。本公司董事共計九席，其中三席為獨立董事，比重為 33%。三位獨立董事均未兼任其他公開發行公司之情形：本屆獨立董事連續任期均未逾三屆。
- 2) 本公司董事間、獨立董事間或董事與獨立董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。