



董事成員多元化政策與落實情形

依據本公司公司治理守則第二十二條，本公司董事會結構，應就經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，依法令及公司章程決定適當董事席次。

本公司第 25 屆董事會成員注重多元化要素，由金融及產業界菁英組成，其中博士 2 位、碩士 6 位，涵蓋企管、資訊、商學等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。現任女性董事計 2 席，比例達 18%。為達到公司治理之理想目標，董事會整體皆具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 風險管理知識與能力。
5. 危機處理能力。
6. 金融保險專業知識。
7. 國際市場觀察能力。
8. 領導能力。
9. 決策能力。

董事姓名	多元化核心項目 性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	風險管理知識與能力	危機處理能力	金融保險專業知識	國際市場觀察能力	領導能力	決策能力
陳文章	男	√	√	√	√	*	√	*	√	√
吳美齡	女	√	√	√	√	√	√	√	*	*
邱進賢	男	√	√	√	√	√	√	√	√	*
張中周	男	√	√	√	√	√	*	*	√	√
陳炳甫	男	√	√	√	√	√	*	*	√	√
宋道平	男	√	*	√	√	√	√	√	√	√
李佳鎮	女	√	*	*	√	√	√	√	√	√
李天送	男	√	*	√	√	√	√	*	√	√
江輝雄	男	√	√	√	√	*	√	√	√	*
蕭永聰	男	*	√	√	*	√	√	√	√	√

* 具有部分能力