

## 董事成員多元化政策與落實情形

本行董事成員遴選，遵照公司章程之規定，採用「候選人提名制」，遴選條件不侷限於性別、年齡、種族與國籍等；另依據本行公司治理守則第三十五條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針。

本行第七屆董事會成員注重多元化要素，由金融、產業及學術界菁英組成，其中博士 1 名、碩士 10 名，涵蓋經濟、商學、企管、經營管理、會計、公共行政、社會福利及語文等專業領域，皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的金融、財務、商務、法律及產業等專長。

本行目前 15 位董事中，包含 3 位獨立董事(占比為 20%)，截至 2018 年報刊印日，3 位獨立董事之任期年資於 9 年以下；董事年齡分佈區間：60 歲以下 4 位、61~70 歲 8 位、71 歲以上 3 位，充分將豐富經歷與創新意念結合；再者，本行亦注重董事會成員組成之性別平等，董事成員中包括 3 位女性董事，占比為 20%；另，具員工身份之董事有 3 位，占比為 20%。

董事會成員落實多元化情形如下兩表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								
	國籍	性別	兼任本行員工 (含關係企業)	年齡			獨立董事任期年資		
				60 以下	61~70	71 以上	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
駱錦明	中華民國	男				✓			
駱怡君	中華民國	女		✓					
張安平	中華民國	男			✓				
詹火生	中華民國	男			✓			✓	
楊錦裕	中華民國	男	✓		✓				
陳世姿	中華民國	女				✓			
林朽柴	中華民國	男			✓				
鄭誠禎	中華民國	男			✓				
李榮慶	中華民國	男			✓				
盛保熙	中華民國	男		✓					
游朝堂	中華民國	男			✓			✓	
劉榮主	中華民國	男				✓		✓	
駱怡倩	中華民國	女	✓	✓					
董大年	中華民國	男		✓					
張政權	中華民國	男	✓		✓				

基準日:2019.4.16

董事姓名	多元化核心項目	產業經驗				多元化核心能力									
		銀行	證券	保險	資產管理	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	法律	資訊科技
駱錦明		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
駱怡君		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
張安平		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
詹火生				✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓
楊錦裕		✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
陳世姿		✓				✓	✓			✓	✓	✓			
林朽柴		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓
鄭誠禎			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
李榮慶		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓
盛保熙					✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓
游朝堂		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓
劉榮主		✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓
駱怡倩		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
董大年			✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓
張政權		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓

基準日:2019.4.16