

## 本行選任獨立董事之相關訊息與說明

### ※提名暨選任方式

本銀行章程第20條規定，本銀行設董事七至十五人組織董事會，由董事會於該範圍內擇定應選人數；董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。

前項所定董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令規定辦理。

### ※提名及審查過程

2023.5.3 本銀行第八屆第23次董事會決議通過第九屆(含獨立董事)候選人提名名單。

### ※候選人資料（資格條件符合情形）

依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」審查獨立董事應具備之資格如下：

#### （一）本行獨立董事符合專業資格及獨立性等相關條件

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註）											
	商務、法務、 財務、會計或 銀行業務所 須相關科系 之公私立大 專院校講師 以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與銀行業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商務、法務、 財務、會計或 銀行業務所 須之工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
胡富雄			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林鴻光		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
江威娜			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王傳芬		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- 1.非為銀行或其關係企業之受僱人。
- 2.非銀行或其關係企業之董事、監察人（但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有銀行已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 4.非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 5.非直接持有銀行已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任銀行董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人（但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 6.非與銀行之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人（但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 7.非與銀行之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人（但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 8.非與銀行有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東（但特定公司或機構如持有銀行已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十，且為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- 9.非為銀行或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相

關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

11.未有公司法第 30 條各款情事之一。

12.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

13.未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 4 條規定，獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事超過三家之情事。

## (二)本行獨立董事資料條件表

資料日期：2023.6.16

職稱	姓名	學歷	兼任職務
獨立 常務董事	胡富雄	國立台灣大學 商學研究所碩士	華新麗華股份有限公司 獨立董事
獨立 董事	林鴻光	紐約市立大學 勃魯克學院 企管碩士	財團法人台北市安永文教基金會董事長、成霖企業股份有限公司董事、台中市私立巨美社會福利慈善基金會董事、強茂股份有限公司董事、國合科技股份有限公司監察人、喬山健康科技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	江威娜	Aspen University, USA 企管碩士	盛大資訊股份有限公司董事長、盛勵科技股份有限公司董事、友威資訊服務股份有限公司董事、德益網股份有限公司董事、社團法人臺北金融教育發展協會理事長、盛勵投資股份有限公司監察人、通匯(香港)投資諮詢有限公司獨立董事、盛大資訊日本株式會社代表取締役
獨立 董事	王傳芬	美國哥倫比亞大學 法學院法碩士	台灣晶技股份有限公司獨立董事、美時化學製藥股份有限公司獨立董事、宏鑑法律事務所合夥律師

### ※選任過程與選任結果

於 2023.6.16 股東常會選舉本行第九屆董事 12 人，其中包含獨立董事 4 人。

(選舉結果詳細資料請參閱本行 112 年股東常會議事錄)