

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員具備多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」第 21 條就董事會成員組成宜考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化政策及具體管理目標，並就本公司董事會成員組成之考量及董事宜具備之知識、能力等定有規範。第 25 條就獨立董事之符合發展產業特性及多元才能定有規範。另「董事及監察人選任程序」第 3 條規定：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訂適當之多元化方針。例如：基本組成（如：性別、年齡、國籍、文化等）、產業經驗（如：銀行、保險、證券、資產管理、營建、醫療、健康管理等）、專業知識與能力（如：商務、財務、會計、法律、金融、精算、國外投資、風險管理等）。本公司現任 11 席董事，包含 5 位非執行董事、3 位獨立董事及 3 位執行董事（總經理、執行副總及資深副總），成員具備商務、財務會計、法律、金融、數理精算、國外投資、風險管理等領域之專業知識能力；具備員工身分之董事占比為 27%，獨立董事占比 27%，女性董事（王儷玲獨董及余佩佩獨董）占比 18%，2 位獨立董事任期年資在 3~9 年，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下；董事會平均年齡為 59 歲，1 位董事年齡在 71 至 80 歲，3 位董事年齡在 61 至 70 歲，5 位董事年齡在 51 至 60 歲，2 位董事年齡在 41 至 50 歲。本公司注重董事會成員組成之產業經驗多元化，其具體目標為每屆董事會應分別至少有 1 席董事具備銀行、證券、資產管理、營建及醫療等之產業經驗；本屆董事會符合前揭多元化政策目標之董事分別有 5、7、5、2 及 2 席，已達成多元化政策之具體目標。本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成									產業經驗						專業知識/能力								
	國籍/註冊地	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			銀行	保險	證券	資產管理	營建	醫療	健康管理	商務	財務/會計	法律	金融	精算/數學	國外投資	風險管理
				41至50	51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年	9年以上														
熊明河	中華民國	男				✓					✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
李長庚	中華民國	男			✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓	✓	
蔡宗翰	中華民國	男		✓						✓	✓	✓	✓				✓		✓			✓		
蔡宗諺	中華民國	男		✓							✓			✓		✓	✓			✓				
劉上旗	中華民國	男	✓		✓						✓	✓			✓		✓	✓		✓		✓		
林昭廷	中華民國	男	✓		✓						✓						✓	✓			✓		✓	

多元化核心項目 董事姓名	基本組成									產業經驗							專業知識/能力							
	國籍/註冊地	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			銀行	保險	證券	資產管理	營建	醫療	健康管理	商務	財務/會計	法律	金融	精算/數學	國外投資	風險管理
				41至50	51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年	9年以上														
王怡聰	中華民國	男	✓		✓						✓	✓					✓					✓		
朱中強	加拿大	男				✓					✓			✓			✓	✓				✓		
王儷玲	中華民國	女			✓				✓		✓	✓	✓				✓	✓		✓			✓	
吳當傑	中華民國	男				✓			✓		✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓		
余佩佩	中華民國	女			✓			✓			✓		✓				✓	✓		✓		✓	✓	

註：至 112 年底，王儷玲獨立董事及吳當傑獨立董事任期年資為 4.5 年，余佩佩獨立董事任期年資為 1.5 年。