

董事多元化落實情形

本行「公司治理守則」第四章「強化董事會職能」已訂定董事會成員多元化之方針。

董事會第11屆董事共11位：

- (1) 獨立董事占比為27%。
- (2) 獨立董事任期3年以下1位、4~6年1位、6年以上1位。
- (3) 女性董事占比為27%。

本行注重董事會成員組成之性別平等，本屆女性董事人數與上屆相同，較第9屆增加一席，達成每一性別超逾董事席次25%之目標。

- (4) 75歲以上董事3位、70~75歲3位、60~70歲5位，皆具備不同之專業背景及專業資格。

各董事專業知識與技能、具備之能力如下：

姓名	性別	專業知識與技能			具備之能力							
		專業背景	專業資格	金融產業經歷	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	風險管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導及決策
侯金英	女	金融	銀行/財稅教授	√	√	√	√	√	√	√	√	√
徐旭東	男	經營		√	√	√	√	√	√	√	√	√
王孝一	男	經營		√	√	√	√	√	√	√	√	√
鍾聰明	男	會計	會計師	√	√	√	√	√	√	√	√	√
鄭澄宇	男	法律		√	√	√	√	√	√	√	√	√
吳均龐	男	金融		√	√	√	√	√	√	√	√	√
許士軍	男	管理	企管教授	√	√	√	√	√	√	√	√	√
俞明德	男	財金	財金教授	√	√	√	√	√	√	√	√	√
王小蕙	女	會計	會計師	√	√	√	√	√	√	√	√	√
張秀蓮	女	金融		√	√	√	√	√	√	√	√	√
林寶樹	男	資訊資安	電腦科學博士		√		√	√	√	√	√	√