

■第八屆董事成員多元化政策與落實情形：

(一)董事會多元化：

本公司董事之選舉，依本公司章程第 16 條規定係採候選人提名制度；為促進董事會結構及職能之健全發展，本公司「公司治理實務守則」明訂董事會成員考量多元化，除兼任本公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高，董事選任應就本身運作、營運型態及發展需求整體考量董事成員所具備之「基本條件」(包含性別、年齡、國籍、文化及種族等)，以及專業知識與技能(包含專業背景、專業技能及產業經歷)等多元面向，且為達到公司治理之理想目標，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養(包含營運判斷能力、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、決策能力及風險管理知識與能力)；同時為確保獨立董事客觀行使職權，本公司之獨立董事連續任期不宜逾三屆。本公司為落實前揭多元化原則，規劃董事會成員多元化之目標：(1)至少 1 位董事具備銀行、證券/保險及創業投資之產業經驗、(2)本公司或子公司經理人之董事佔董事席次比率不超過 1/3、(3)至少 1 位董事具備精算師或會計師資格、(4)行銷與策略規劃、風險管理、財務/金融、公司治理、商業與市場行銷、資訊科技/資安及國際經驗等各項專業至少 3 人及(5)獨立董事連續任期不逾三屆。

本公司董事任期為三年，第 8 屆董事任期自 111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日止，現任董事成員 9 名，其中包含 3 名獨立董事及 1 名自然人董事，獨立董事席次占董事會比例達 33.33%且 3 位獨立董事之連續任期均不逾三屆；兼任本公司或子公司經理人之董事有 2 名(占董事席次比例 22.22%)；9 席董事成員中有 2 位為外籍人士，全體董事平均年齡約 62.11 歲，平均在任期間為 4.3 年。董事成員背景橫跨金融、產業及學術界，具備豐富的經營管理經驗、國際經驗及足夠之專業知識與職能等執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力，董事會成員的組成符合前揭多元化目標，落實情形如下表：

基準日：113 年 5 月 20 日

職稱	姓名	執行董事/非執行董事 ^{註1}	擔任期間(年)	多元化核心項目															功能性委員						外部獨立性 ^{註2}								
				基本條件				產業經歷					專業知識/技能						審計委員會	薪酬委員會	永續委員會	風險管理委員會	誠信經營委員會	提名暨績效評議委員會		資本支出審議委員會	業務發展、投資暨重大						
				性別	國籍	年齡				金控	商業銀行	證券/保險	創業投資	政府與公共部門	執行與策略規劃	風險管理	財務/金融	公司治理										商業與市場行銷	資訊科技/資安	國際經驗			
董事長	基捷投資(股)公司 代表人 王銘陽	非執行 董事	5 年 7 個月			男	中華民國													✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
副董事長	基捷投資(股)公司 代表人 沈榮津	非執行 董事	113 年 5 月 20 日 新任為本 公司副董 事長	男	中華民國				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														✓
董事	楊文鈞	執行董事	15 年	男	中華民國		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		✓	✓			不適用	

(二)董事會獨立性：

本公司本(第8)屆董事會由9席董事組成，包含3席獨立董事及1席自然人董事，獨立董事席次占董事會比例達33.33%且3位獨立董事之連續任期均不逾3屆；本公司或子公司經理人之董事佔董事席次比率不超過1/3，並由不同產業之專業人士擔任，符合本公司章程及公司治理實務守則所訂獨立董事人數不得少於董事席次1/5之規定，符合證券交易法第14-2條第1項暨金管證發字第1020053112號函擴大強制設置獨立董事之範圍規定。

本公司全體獨立董事獨立性均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，無證券交易法第14-2條第4項規定，無違反依證券交易法第14-2條第2項所定獨立董事之資格情事、無公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選情事。無公司法第三十條各款情事，董事會成員間均無配偶及二親等以內之親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事，此將有效提升監督品質，強化本公司董事會之獨立性。

■第八屆董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

基準日：113年5月20日

姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 基捷投資(股)公司 代表人 王銘陽	<ul style="list-style-type: none">● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1項第1款、第5項規定及第10項之保險專業資格。(106年12月~109年3月經金管會核可)(目前再次申請中)● 曾任富邦金控(股)公司獨立董事、富邦人壽保險(股)公司獨立董事、日盛證券(股)公司獨立董事、日盛金控(股)公司獨立董事、中華開發金控(股)公司常務董事、董事、總經理、中國人壽保險(股)公司(已更名為"凱基人壽")董事長、總經理、中華開發工業銀行(股)公司(已更名為"中華開發資本")常務董事、中國平安保險集團首席投資執行官、中央再保險公司監察人、中國國際商業銀行(股)公司董事，以及南山人壽保險(股)公司執行副總經理等職務，擁有逾40年完整的金融資歷，熟悉保險業務及金融管理。現任本公司董事長及凱基人壽保險(股)公司董事長，具備金控、商業銀行、證券暨保險、創業投資、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、資訊科技暨資安、國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。● 未有公司法第30條各款情事。	-	0
副董事長 基捷投資(股)公司 代表人 沈榮津	<ul style="list-style-type: none">● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1項第3款規定之資格。(目前申請中)● 曾任總統府資政、臺灣金融控股(股)公司董事長、行政院副院長、經濟部部長、政務次長、常務次長、經濟部工業局局長、副局長、經濟部加工出口區管理處處長、經濟部參事兼中部辦公室主任，以及經濟部主任秘書等職務，沈君於公務員體系歷練逾53年，熟稔經濟政策及產業動態，具備策略規劃、管理及執行等實務經驗。現任本公司副董事長，具備金控、商業銀行、證券暨保險、創業投資、政府與公共部門、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、資訊科技暨資安及國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。● 未有公司法第30條各款情事。		0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董董事家數
董事 楊文鈞	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第 9 條第 1 項第 1 款、第 9 條第 3 項暨具備第 9 條第 9 項證券專業資格規定。 ● 曾任中華開發金控副董事長暨總經理、中華開發工業銀行(已更名為「中華開發資本」)總經理、中華開發資本國際董事長、KKR Asia Limited 合夥人暨大中華區投資業務主管及顧問、星展銀行(DBS)董事總經理暨亞洲私募股權業務主管等職務，另曾服務於高盛證券、ICG Asia Ltd.、General Atlantic Partners 與 Boston Consulting Group。任職開發金控總經理期間，成功將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，並透過併購拓展開發金控在商業銀行及證券業務之版圖；掌理 KKR 大中華區投資業務期間，資產管理規模逾 50 億美元，涵蓋數位經濟、醫療保健、教育及先進製造等產業，投資觸角延伸至商用不動產、私募債權、基礎建設及科技新創等領域，KKR 並連續三年榮獲 Private Equity International 票選為中國年度最佳私募股權投資機構。現為中華開發金控董事暨總經理、凱基人壽董事、凱基銀行董事長、中磊電子獨立董事暨審計委員會委員、以及數家集團子公司之董事；並擔任本公司風險管理委員會委員、提名暨績效評議委員會委員及業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會委員。具備金控、商業銀行、證券暨保險、創業投資、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	-	1
董事 景匯投資 股份有限公司 代表人 龐德明	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第 9 條第 1 項第 1 款暨具備第 9 條第 9 項銀行專業資格規定。 ● 曾任 Chairman and Chief Executive of GE North East Asia, President of GE Capital Asia, Head of M&A of GE Asia Pacific, Chief Executive of GE Australia and New Zealand, Group Executive Director & CEO of Standard Chartered Bank Global Consumer Banking (Singapore), Chief Executive Officer of AI Rajhi Bank, Saudi Arabia (KSA, Jordan, Kuwait, Malaysia), Directors of AI Rajhi Bank, Saudi Arabia, Director of AI Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad, Director of AI Rajhi Bank, KSA、凱基商業銀行董事長、凱基人壽保險(股)公司(更名前為「中國人壽」)董事、中華開發金控總經理等職務，於跨國大型金融機構及企業服務資歷逾 35 年；另現為中華開發金控董事、永續委員會委員、誠信經營委員會委員及業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會委員；深具金控、商業銀行、證券暨保險、創業投資、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、資訊科技暨資安、國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	-	0
董事 景匯投資 股份有限公司 代表人 蕭宏宜	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第 9 條第 1 項第 3 款規定。 ● 現職東吳大學法學院教授，並擔任法務部檢察官評鑑委員會委員、財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長、臺灣資安鑄造股份有限公司董事、創新新零售(股)公司獨立董事、量子資安規劃服務(股)公司監察人；曾任中國電器(股)公司董事長、中華電信(股)公司董事、中國電器(股)公司獨立董事、逢甲大學財經法律研究所兼任教授、財團法人高等教育評鑑中心基金會評鑑委員、召集人、東吳大學學務長、司法院法官學院、法務部司法院法官學院講座、司法院法官評議委員會委員，以及東吳大學國際暨兩岸學術交流長、財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心正管理師兼技轉法律資深策略長及司法院國民法官個人資料保護委員會委員，法學資歷約 16 年，產學經歷豐富，熟悉國際兩岸法律事務，具備法務法遵、政府與公共部門、執行與策略規劃、風險 	-	1

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	<p>管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、資訊科技暨資安、國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 未有公司法第30條各款情事。 		
<p>董事 國亨化學 股份有限 公司 代表人 尚德沛</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1項第3款規定。 ● 曾任雷曼兄弟(紐約)分析師、雷曼兄弟(倫敦)資深投資銀行家、執行董事、副總經理、中華開發資本國際(股)公司總經理、中華開發資本國際(股)公司董事長兼執行長、中華開發資本(股)公司副董事長、常務董事暨業務督導、優沛國際(股)公司董事、Prime Express Holdings Limited董事、福盈科技化學(股)公司董事、Saint-Exupéry Properties Limited董事、CDIB Capital International (USA) Corporation總經理、CDIB Capital International (Hong Kong) Corporation Limited總經理、CDIB Capital International (Korea) Corporation董事、Asia Interactive Media Limited董事、Greenroom Inc.董事等職務。現為中華開發金控公司董事、提名暨績效評議委員會委員及業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會委員暨中華開發資本(股)公司董事；於2006年建立子公司中華開發資本國際之投資平台，現任其總經理暨共同執行長。目前尚兼數家集團子公司之業務督導及董事，具備金控、證券暨保險、創業投資、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理等產業經歷、專業能力暨實務經驗。 ● 未有公司法第30條各款情事。 	-	0
<p>獨立董事 杜紫軍</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1項第3款及第9條第3項規定。 ● 曾任經濟部商業司司長、技術處處長、工業局局長、經濟部次長、經濟部部長、行政院政務委員、副院長、國家發展委員會主任委員、東吳大學企業管理學系兼任副教授等職務，行政管理資歷逾15年；另現任臺灣區電機電子工業同業公會會策顧問、臺灣區車輛工業同業公會最高顧問、中華民國全國工業總會最高顧問、桃園市工商發展投資策進會委員、中華開發金融控股公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、永續委員會委員、風險管理委員會委員、誠信經營委員會委員、提名暨績效評議委員會委員及業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會委員，熟悉工商產業概況及經濟發展動向；具備金控、創業投資、政府與公共部門、執行與策略規劃、風險管理、公司治理、資訊科技暨資安、國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。 ● 未有公司法第30條各款情事。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」第3條及第4條規定情事。 2. 無違反「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第4條之1之規定。 	3
<p>獨立董事 張士傑</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1項第3款及第9條第3項規定。 ● 現職國立政治大學風險管理與保險學系教授，並擔任勞動基金監理會委員、中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員、中華民國風險管理學會理事長、寶成工業(股)公司獨立董事、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會監事、財團法人繼耘保險文教基金會董事、中央銀行金融穩定評估會委員、凱基人壽保險(股)公司(更名前為「中國人壽」)獨立董事、內政部都市更新公開評選申訴審議會委員、中華開發金融控股公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、永續委員會委員、風險管理委員會委員、誠信經營委員會委員、提名暨績效評議委員會及業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會委員；曾任中國信託金融控股(股)公司獨立董事、中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、行政院金融監督管理委員會專任委員、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會非會員理事及顧問、財團法人金融消費評議中心評議委員會委員、財團法人保險事業發展中心董事、財團法人保險安 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」第3條及第4條規定情事。 2. 無違反「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第4條之1之規定。 	2

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	定基金董事、財團法人保險犯罪防制中心董事長，以及勞動部勞動基金監理會委員等職務，金融保險資歷逾18年，熟悉金融保險事務，具備金控、商業銀行、證券暨保險、政府與公共部門、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、國際經驗等產業經歷、專業能力暨金融機構風險控管等實務經驗。 ● 未有公司法第30條各款情事。		
獨立董事 仲偉	● 符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1項第3款及第9條第3項規定。 ● 現職昇銳電子股份有限公司獨立董事，並擔任中華開發金融控股公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、永續委員會委員、風險管理委員會委員及誠信經營委員會委員；曾任貿聯國際股份有限公司董事長特助、中華民國會計師公會全國聯合會理事、中華民國會計師公會全國聯合會職業道德委員會主任委員、勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、擔任簽證會計師服務金融業客戶包含：華南金控、華南銀行、華南永昌證券、華南產物保險、華南金資產管理、泰安產物保險(股)公司、擔任簽證會計師服務其他產業客戶包含：貿聯控股公司、嘉新水泥(股)公司等金融相關資歷逾25年，熟悉金控產業，具備金控、商業銀行、證券暨保險、創業投資、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、國際經驗等產業經歷、專業能力暨金融機構風險控管等實務經驗。 ● 未有公司法第30條各款情事。	1. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條及第4條規定情事。 2. 無違反「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第4條之1之規定。	1

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。