

多元化落實情形

本行董事會由 15 位董事組成，員工身分之董事 3 位佔 20%、自然人董事 6 位佔 40%(含獨立董事 5 位佔 33.3%)、具經理人身分之董事 1 位佔 6.6%，另為注重董事會成員組成之性別平等，將以提高女性董事席次至 33%為努力目標(目前男性董事 12 位佔 80%、女性董事 3 位佔 20%，成員普遍具備銀行、財務、風險管理及資產管理等多項領域經驗與專業，相關落實如下表：

基準日：2024 年 01 月 11 日

| 董事姓名 | 基本組成 | | | | | 外部獨立性 (註 3) | 產業經驗 | | | | 專業能力 | | | | 全球行業分類標準 (GICS) 相關工作經驗 |
|------|------|----|--------|-------------|---------------|----------------|------|----|----|------|------|----|------|------|------------------------------|
| | 國籍 | 性別 | 兼任本行員工 | 年齡 (註 1) | 獨立董事任期年資(註 2) | | 銀行 | 證券 | 保險 | 資產管理 | 會計 | 財務 | 風險管理 | 人力資源 | |
| 劉佩真 | 中華民國 | 女 | | ■ | | v | v | | v | v | v | v | v | | 金融 |
| 張志堅 | 中華民國 | 男 | v | ■ | | | v | v | v | v | v | v | v | | 金融 |
| 葉俊顯 | 中華民國 | 男 | | ● | | v | v | | v | v | v | v | | | - |
| 鄧昭宗 | 中華民國 | 男 | | ■ | | v | v | | v | v | v | v | v | | 金融 |
| 林欣吾 | 中華民國 | 男 | | ● | ◆ | v | v | v | v | v | v | v | v | | 金融、資訊技術 |
| 游宏生 | 中華民國 | 男 | v | ● | | | v | v | v | v | v | v | v | | 金融 |
| 王素英 | 中華民國 | 女 | | ○ | | v | | | v | v | | v | v | | - |
| 陳和全 | 中華民國 | 男 | | ● | | v | v | | v | v | v | v | | v | - |
| 蔡子皓 | 中華民國 | 男 | | ○ | | v | v | v | v | v | v | v | | | 資訊技術 |
| 黃國倉 | 中華民國 | 男 | v | ● | | | v | v | v | v | v | v | | | 金融 |
| 王哲男 | 中華民國 | 男 | | ★ | | v | v | v | | v | v | v | | | 金融 |
| 劉錦龍 | 中華民國 | 男 | | ■ | ◆ | v | v | v | v | v | v | v | | | 金融、資訊技術 |
| 莊永丞 | 中華民國 | 男 | | ● | ◇ | v | v | v | v | | | v | v | v | 金融 |
| 張紹源 | 中華民國 | 男 | | ★ | ◇ | v | v | v | v | v | v | v | v | | 金融 |
| 林秋綿 | 中華民國 | 女 | | ● | ◇ | v | v | v | | v | | v | | v | - |

註 1：○年齡 50 歲以下 ●51 歲 ~ 60 歲 ■61 歲 ~ 70 歲 ★70 歲以上

註 2：◇任期 3 年以下 ◆任期 3 年-9 年 △任期 9 年以上

註 3：臺灣企銀董事會採單軌制，董事符合獨立性情形係採用下列標準，董事需為非執行董事並且 9 項指標至少符合 4 項，其中前 3 項需至少符合 2 項

- (1) 董事未任職本公司高階主管。
- (2) 董事及其家族成員未接受公司或任一子公司超過美金 6 萬元，但受美國 SEC 4200 條款允許者不在此限。
- (3) 董事的家族成員未任職公司或任一子公司的高階主管。
- (4) 董事非公司或經營團隊的諮詢顧問，且與公司諮詢顧問沒有利害關係。
- (5) 董事與公司主要顧客或供應商沒有利害關係。
- (6) 董事與其他企業或其經營階層間沒有服務契約關係。
- (7) 董事與主要受公司捐獻之非營利組織沒有利害關係。
- (8) 董事未任職於公司外部查核機構或擔任合夥人。
- (9) 董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突。

※董事張志堅、游宏生及黃國倉具內部員工身分，故不適用外部董事獨立性情形。