董事會成員多元化政策及落實情形

本行董事會之組織、選任以及運作均依據公司章程、董事會職責範疇暨議事規範、相關內部規範及所有相關法令行之。董事會成員組成均考量下列諸多元化因素：**1) 基本條件與價值：**包括性別、年齡、國籍及文化等；**2) 專業知識與技能：**考量專業背景、專業技能及產業經歷等；以及**3) 董事會整體需具備之公司治理能力：**包括營運判斷能力、財會分析能力、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、決策能力以及永續管理能力等。

本行董事會111年獨立性及多元化達成之情形含括：1) 本行已為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能，全體董事成員均已達到法規規定之進修時數；2) 本行第4屆董事成員共9位，其中獨立董事為3席，符合不宜少於董事席次三分之一之規定，且恪遵連續任期應不宜逾三屆以確保董事會之獨立性；3) 兼任本行經理人之董事未逾董事席次三分之一，以達監督目的；以及 4) 董事會維持1席女性董事，以達成性別平等之目標。

董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；本行著重之核心能力中，全數成員皆具備該核心能力，評估情形詳下表：

董事姓名	國籍	性別	兼任本行經理人	獨立董事任期		核心能力								
				2屆	3屆	營運判斷能力	財會分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識能力	國際市場能力	領導能力	決策能力	永續管理能力
伍維洪	新加坡	男				√	√	√	√	√	√	√	√	√
林鑫川	新加坡	男	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
顧家祥	新加坡	男				√	√	√	√	√	√	√	√	√
黃美廉	新加坡	女				√	√	√	√	√	√	√	√	√
孫可基	中華民國	男	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
羅綸有	中華民國	男	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sanjoy SEN	新加坡	男				√	√	√	√	√	√	√	√	√
蘇瓜藤	中華民國	男		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
劉大年	中華民國	男			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
張明朝	中華民國	男		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√