

## 董事會成員多元化政策及落實情形

本行董事會112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，另亦依「銀行業公司治理實務守則」新規定，完成至少3小時企業永續領域課程的要求；2) 本行第五屆董事成員共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3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。

董事會具獨立性，各董事皆符合證券交易法所規定之情事，即董事間、監察人間或董事與監察人間並不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形；獨立董事之本人、配偶、二親等以內親屬皆符合 1) 未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人；2) 並未或利用他人名義持有本行股份；3) 未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；以及 4) 最近2年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬。董事會之成員經營管理資歷皆甚豐，除各具相關之專業背景，亦具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養。經評估，全數成員皆具備本行所著重之核心能力，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 (已卸任)	新加坡	男	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
黃思翰	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		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√