

為強化董事會職能，本公司訂定有董事多元化方針，以確保董事成員之多元性及獨立性；衡諸本公司第八屆 8 位董事成員名單善長於領導、營運 判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者，詳附表一，預計在第 9 屆董事會增加一名女性董事以加強多元目標。

附表一：董事會成員落實多元化情形

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成						產業經驗			專業能力			
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年 齡	獨立董事 任期年資		銀 行	證 券	資 產 管 理	會 計	法 律	資 訊 科 技	風 險 管 理
				61 至 70	3 至 9 年	9 年 以上							
陳興海	台灣	男	V	V					V			V	V
張明鑒	台灣	男	V	V					V			V	V
賀志宏	台灣	男	V	V					V			V	V
戴永文	台灣	男	V	V					V			V	V
黃嘉能	台灣	男		V					V			V	V
周雙仁	台灣	男		V		V			V	V	V		V
江進福	台灣	男		V		V			V				V
簡政陽	台灣	男		V	V		V	V	V	V			V