

自 2014 年起，本公司董事選舉採候選人提名制。目前除維持外部董事席次過半外，為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過九年。另依本公司「董事選任程序」第 3 條第 1、2 項及「公司治理實務守則」第 29 條第 2、3 項之規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針【註】。如現任董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的金融、財務、商務、法律等專長及產業經驗。本公司於 2020 年 06 月 12 日股東常會全面改選第八屆董事，女性董事共計 2 席。本公司董事會成員之多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

董事會成員多元化之情形如下表：

董事姓名	多元化核心項目(最主要之5項)									
	性別	會計	財務	法務	商務	投資及併購	金融科技	風險管理	營運管理	電子商務/行銷
蔡明興	男		✓		✓	✓	✓		✓	
蔡明忠	男			✓	✓		✓	✓	✓	
陳聖德	男		✓			✓	✓	✓	✓	
林福星	男		✓		✓	✓		✓	✓	
韓蔚廷	男		✓		✓	✓		✓	✓	
陳伯耀	男			✓	✓			✓	✓	✓
陳家蓁	女	✓	✓		✓	✓			✓	
袁秀慧	女			✓	✓	✓			✓	✓
鄭瑞成	男	✓	✓		✓	✓		✓		
湯明哲	男		✓		✓	✓		✓		✓
陳新民	男			✓	✓	✓		✓	✓	
李書行	男	✓	✓		✓			✓	✓	
王銘陽	男		✓		✓	✓		✓	✓	
張榮豐	男				✓		✓	✓	✓	✓
李 淳	男			✓	✓			✓		

【註】本公司於 2020 年 3 月 27 日董事會通過董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景之目標：(1)董事成員應至少具銀行、保險、證券業專業資格者，至少各 1 人、(2)單一性別(女性)人數不少於 2 人、(3)會計、財務、法務、商務、金融科技、投資及併購、風險管理、營運管理、電子商務/行銷各類專業應至少 3 人...等。本公司已於 2020 年 6 月份新一屆之董事改選時達成目標。