

董事多元化政策及落實情形

一、具體管理目標：

依據本公司「公司治理守則」，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擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

- ①基本條件與價值：年齡及身份等。
 - ②專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
- 另為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- ①經營管理(包含營運判斷能力、經營管理能力)
 - ②領導決策(包含領導能力、決策能力、危機處理能力)
 - ③產業知識(包含風險管理知識與能力、金融保險專業知識、國際市場觀)
 - ④財務會計(包含會計及財務分析能力)

二、多元化政策落實情形：

- ①本公司董事(含獨立董事)應符合本公司基本條件與價值，除具保險業專業背景外，亦包含不同產業、專業、經歷之背景，以利落實本公司董事多元化政策，目前依各董事學經歷，其具備之專業人力：經營管理9名、領導決策9名、產業知識9名、財務會計6名；目前1位獨立董事年資在4~6年、2位年資在3年以下，已符合公司治理實務守則；董事年齡30歲~50歲：1人、51歲以上：12人；另本公司為促進性別平等，於108年改選時已選任1名女性獨立董事，未來將在強化董事會之職能目標下並遵守公司治理實務守則及董事選任辦法，確保董事成員之多元性及獨立性。
- ②本公司第20屆13位董事成員名單中，除具有保險本業經歷之董事，亦包含建築業、電機產業、會計事務所等不同經歷，有助本公司的多元性發展。

三、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

多元化 核心項 目 董事 姓名	性 別	年 齡 分 布	獨 立 董 事 年 資	經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計
李正漢	男	60~70	-	V	V	V	V
李正宗	男	60~70	-	V	V	V	
李正都	男	50~60	-	V	V	V	
李易致	男	30~40	-	V	V	V	
李紹英	男	70~80	-	V	V	V	
杜啟禎	男	60~70	-	V	V	V	
黃清傳	男	60~70	-	V	V	V	V
李正津	男	60~70	-	V	V	V	
許建一	男	70~80	-	V	V	V	V
楊天慶	男	70~80	-	V	V	V	V
呂瑞東	男	70~80	4~6	V	V	V	V
林瑞宙	男	70~80	1~3	V	V	V	
林秀梅	女	60~70	1~3	V	V	V	V