

(一) 董事會成員資料

基準日：112 年 3 月 14 日

[illegible]

職稱	國籍或註冊地	姓 名	性別/年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他主要關係人姓名關係			備註
							股數(仟股)	持股比例	股數(仟股)	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	鄭 斯 聰 (和藥投資有限公司代表)	男/41~50歲	110.7.26	三年	107.6.8	77,084	5.73%	77,084	5.73%	無	無	無	無	三信商業銀行代表、輔仁大學國際貿易系	鴻有證券投資有限公司董事長、瑞豐證券投資有限公司董事長、大華證券投資有限公司董事長、華建證券投資有限公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	彭 子 厚 (和藥投資有限公司代表)	男/41~50歲	110.7.26	三年	110.1.5改派	77,084	5.73%	77,084	5.73%	無	無	無	無	國際票券股份有限公司商品部副理、國立台灣大學經濟研究所碩士	和藥投資有限公司投資部經理、永彰科技股份有限公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	黃 堂 軒 (和藥投資有限公司代表)	男/41~50歲	110.7.26新選任	三年	110.7.26	77,084	5.73%	77,084	5.73%	無	無	無	無	凱基證券股份有限公司業務經理、國立中央大學企業管理研究所碩士	和藥投資有限公司投資經理、永彰科技股份有限公司董事長、瑞豐證券投資有限公司監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	吳 文 雅	男/71~80歲	110.7.26	三年	104.6.2	無	無	無	無	無	無	無	無	社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長、中華民國對外貿易發展協會專任副董事長、中華民國駐斯洛伐克代表、中華民國駐馬來西亞代表、中華民國國際貿易局局長、經濟部駐洛杉磯商務組組長等、美國德州農工國際大學企管碩士	無	無	無	無	

[illegible]

(二) 成員多元化政策與落實情形

1. 董事會成員多元化政策

本公司已訂定董事會成員多元化政策，於本公司「公司治理實務守則」第 33 條明定，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擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍與文化等。
- (2) 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

2. 董事會成員管理目標

為達到本公司公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、風險管理能力。
- 五、危機處理能力。
- 六、產業知識。
- 七、國際市場觀。
- 八、領導能力。
- 九、決策能力。

本公司董事會整體應具備之能力已明確規範，詳參「中華票券金融股份有限公司公司治理實務守則」。

具體管理目標如下：

- (1) 本公司董事會宜落實性別多元化，董事會成員涵蓋男性與女性，不同性別董事至少應有一席。
- (2) 本公司董事會成員應具備專長多元化，專長項目已明定於本公司公司治理實務守則第 33 條，如下。
- (3) 獨立董事不得連任逾 3 屆(9 年)，以保持其獨立性。
- (4) 獨立董事席次不少於三分之一。

目前本公司董事在性別、年齡、國籍與文化等層面已落實多元化原則，成員皆有不同產業經驗與專業能力，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，已達成董事會成員多元互補。

3. 董事成員多元化達成情形

本公司具員工身份之董事占比為 9%，獨立董事占比為 27%，女性董事占比為 18%，2 位獨立董事任期年資為 1~2 年間，1 位獨立董事任期年資為 7 年，1 位董事年齡在 71~80 歲，3 位董事年齡在 61~70 歲，1 位董事年齡在 51 歲~60 歲，6 位董事年齡在 41 歲~50 歲。本公司將於 113 年董事任期屆滿全面改選董事，預計在未來增加獨立董事席次以達成獨立董事席次不少於三分之一之目標。

4. 董事會獨立性：

本公司「公司治理實務守則」明定獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一、獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家、獨立董事連續任期不宜逾三屆；董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(1) 本公司獨立董事獨立性之認定均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。本公司董事共計 11 席，其中 3 席為獨立董事，比重為 27%。三位獨立董事兼任其他公開發行公司僅一位獨立董事有兼任另一家公開發行公司獨立董事之情形；本屆獨立董事連續任期均未逾三屆。

(2) 本公司董事間、獨立董事間或董事與獨立董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

董事會成員落實多元化情形

基準日：112 年 3 月 14 日

項目 姓名	性別	營運判斷能力	會計及財務專長	經營管理能力	產業領域	國際市場觀	領導能力	決策能力
張政權	男	V	V	V	V	V	V	V
魏政祥	男	V	V	V	V	V	V	V
許智淵	男	V	-	V	V	V	V	V
蕭至佑	女	V	-	V	V	V	V	V
駱怡如	女	V	-	V	V	V	V	V
鄭斯聰	男	V	V	V	V	V	V	V
彭子厚	男	V	-	V	-	V	V	V
黃堂軒	男	V	-	V	-	V	V	V
吳文雅	男	V	-	V	-	V	V	V
郭宗銘	男	V	V	V	V	V	V	V
林鴻達	男	V	-	V	V	V	V	V

三、董事會評鑑執行情形：如下表。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111.01.01 ~ 111.12.31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、功能性委員會內部自評，均以問卷方式進行評鑑	(1) 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2) 個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 評估結果： 本公司111年董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估，三項問卷各題平均得分為4.8分(最高分為5分)，本次績效評估總體評估結果為優等，代表董事會有效運作，符合公司治理的精神。