

## **董事會及功能性委員會遴選程序**

本公司董事、獨立董事之選舉，依據公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、獨立董事。

## **董事會落實情形**

本公司設立審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、永續發展委員會、提名委員會及問責委員會，其成員依循相關規範經由董事會決議通過委任之。並依其職權協助董事會以達健全監督功能及強化管理機能。

## **董事會權責**

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

## **董事進修情形**

本公司董事及獨立董事進修情形：

本公司 114 年度董事及獨立董事計有 13 名，均符合相關規範完成每年進修六小時之課程，參與由外部機構舉辦之公司治理相關課程及組織內部舉辦資安教育訓練課程、防制洗錢及打擊資恐資武擴教育訓練課程及誠信經營教育訓練等課程。

## 董事會之多元性

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。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：



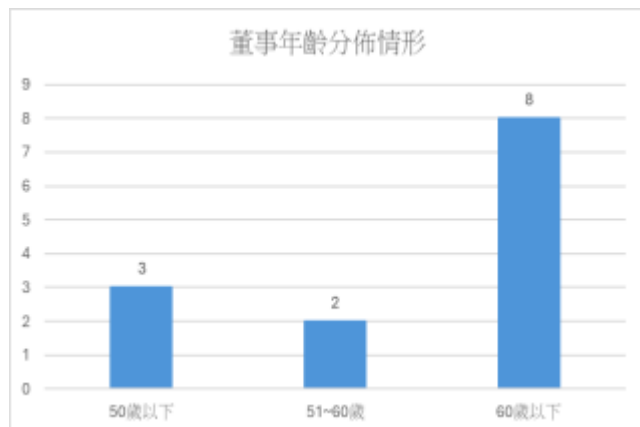
本公司第 13 屆董事計有 13 名董事成員(包含 3 名獨立董事)，董事成員皆為本國籍，本屆董事組成結構其中包含：

女性董事 6 名、男性董事(含獨立董事)為 7 名，其連續任期均不超過三屆；本公司亦注重董事會組成之性別平等，未來仍持續致力於提升女性董事占比以健全董事會結構。

女性董事、具員工身份及獨立董事佔比分佈情形如下：



董事年齡層分別為 60 歲以上 8 人、51~60 歲 2 人及 50 歲以下 3 人。



本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力；目前董事共13名(含獨立董事3名)，許獨立董事順發為財務會計專業並具有會計師資格，陳獨立董事建全擁有豐富建築工程產業知識及營運判斷等專業，楊獨立董事天祐長曾任金融機構高階主管具有財務金融等專業。另10位非獨立董事中，王董事文促、李董事文斌、陳董事宓娟、陳董事品鎔、黃董事正昌及鄧董事春香分別具備營運判斷能力、領導決策能力、經營管理能力、專業行銷能力、產業知識能力及風險管理等專業，夏董事美琪、黃董事依如及劉董事貞宜具國際市場觀、專業服務與行銷及會計等專業，黃董事明山經營多元產業具有領導決策及國際市場觀等專業。董事會基本組成如下：

姓名	多元化核心	基本組成								具備之能力及產業經驗												專業能力			
		職稱	性	具有員工身份	年 齡					獨立董事任期年資	營運判斷	會計與財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	專業服務與行銷	建築與工程	銀行及保險	商務與供應	財務金融	會計	風險管理
					30   40 歲	41   50 歲	51   60 歲	61   70 歲	70 歲 以上																
王文促	董 事 長	男				★			★		★	★	★	★	★	★	★	★			★				★
陳宓娟	副董事長	女	★			★			★		★	★	★	★	★	★	★	★		★	★				★
李文斌	董 事	男	★				★		★		★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★			★
陳品鎔	董 事	女	★	★					★		★	★	★	★		★				★	★				★
黃正昌	董 事	男	★				★		★		★	★	★	★	★	★	★	★			★				★
黃明山	董 事	男					★		★		★	★	★	★	★	★	★			★	★				
夏美琪	董 事	女					★		★		★	★		★	★	★	★	★	★		★				
黃依如	董 事	女		★							★	★		★	★		★				★				

姓名	多元化核心	基本組成								具備之能力及產業經驗												專業能力			
		職稱	性 別	具有員工身份	年 齡					獨立董事任期年資	營運判斷	會計與財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	專業服務與行銷	建築與工程	銀行及保險	商務與供應	財務金融	會計	風險管理
					30   40 歲	41   50 歲	51   60 歲	61   70 歲	70 歲 以上																
劉貞宜	董 事	女			★							★	★		★	★				★	★				
鄧春香	董 事	女				★				★		★		★		★	★								★
許順發	獨立董事	男					★		★	★	★	★	★	★	★	★	★			★	★	★	★	★	
陳建全	獨立董事	男					★		★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★
楊天祐	獨立董事	男					★		★	★		★	★	★	★	★	★			★	★	★			★

## 董事會成員及重要管理階層之接班規畫及運作

本公司「公司章程」第十八條訂定董事之選舉，採候選人提名制度，並應依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之。

依循本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」強化董事會職能落實董事會成員多元化政策，目前董事共 13 名(含獨立董事 3 名)，具備多元產業經驗及金融、管理、會計等專業能力。

本公司董事成員應朝年輕化、性別平等及具備執行職務所必須之知識、技能及素養等方向邁進，期使董事會運作更臻衡平及穩健，並朝完善與永續方向發展。關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及各部門業務，並透過工作單位輪調的方式深化其各項經驗，積極培養董事成員，且董事兼任公司主管比率應不高於 1/2。

現任董事長王文促先生於 78 年加入本公司經營團隊，歷任營業部主管、南區督導及執行副總經理等職務，於 111 年 5 月進入董事會，並於 111 年 11 月接任董事長職務。

本公司除設立多個董事會之功能性委員會，並明定「董事會績效評估辦法」，據以落實公司治理並提升董事會功能：

董事會績效評估包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任與持續進修及內部控制。

董事會成員績效評估包括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、專業持續進修及內部控制。

績效評估報告之內容應具體而詳實，以確認董事會運作有效，並評定個別董事績效表現，以作為日後遴選董事及提名之參考。

## 董事會成員簡歷

### 王文促董事長

王文促為本公司董事長。於 111 年 11 月 11 日起擔任本公司董事長，於 78 年 12 月至 103 年期間擔任本公司營業部受託買賣執行及業務行政主管之經理人職務，於 104 年 1 月至 111 年 4 月期間擔任本公司業務督導，於 111 年 5 月起擔任本公司執行董事之職協助行政及業務督導，於 111 年 8 月擔任本公司永續發展委員會主任委員及會議主席。在此之前於 76~78 年 11 月期間曾任職於遠東證券，深耕證券業長達 35 年之久。

### **陳宓娟董事**

陳宓娟為本公司副董事長。於 99 年 5 月起迄今擔任本公司副董事長，畢業於美國南加州大學國際關係系，曾擔任美國華盛頓互惠銀行房貸部專員。具有國際觀、市場行銷及創新領導能力與公司業務所需之工作經驗。

### **陳品鐸常務董事**

陳品鐸為本公司常務董事及董事。現任本公司董事長特助，曾擔任本公司副理，具有國際市場觀、產業知識、商務及公司業務所需之工作經驗。

### **李文斌董事**

李文斌為本公司副名譽董事長。於 78 年至 94 年期間擔任本公司業務主管，94 年至 102 年期間擔任本公司總經理，102 年至 108 年期間擔任本公司董事長，於 108 年 5 月起擔任本公司副名譽董事長兼經營總監，於 111 年 5 月擔任本公司提名委員會委員，致力於證券業相關領域超過 30 年，具備專業領導、危機處理、公司治理及專業市場競爭判斷之各項公司業務所需之工作經驗。

### **黃正昌董事**

黃正昌為本公司董事。於 90 年 01 月至 104 年 12 月期間擔任本公司分公司經理人，105 年起擔任本公司南區業務督導，並自 111 年 01 月起擔任本公司副總經理並兼任本公司 ESG 企業社會責任小組組長，現為本公司永續發展委員會委員，致力於證券業相關領域逾 30 年，具有市場行銷、營運管理及公司業務所需之工作經驗。

### **黃明山董事**

黃明山為本公司董事。目前擔任海益水產養殖股份有限公司代表人、協益海洋開發股份有限公司董事。具有市場行銷、商務、財務、經營與管理實務能力及公司業務所需之工作經驗。

### **夏美琪董事**

夏美琪為本公司董事。目前亦擔任頂山國際開發有限公司代表人。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。

### **劉貞宜董事**

劉貞宜為本公司董事。目前擔任喬宏投資股份有限公司監察人。曾擔任鴻鑫建材有限公司董事長秘書，具有會計及財務分析、商務、決策能力與行銷等公司業務所需之工作經驗。

### **黃依如董事**

黃依如為本公司董事。目前擔任威世貿易有限公司主任。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。

### **鄧春香董事**

鄧春香為本公司董事。目前擔任本公司高級專員。於 86 年 9 月至 111 年 1 月期間曾擔任本公司交割主管、南京分公司經理人、自營部協理等職務。具有證券市場行銷、經營與管理實務能力及公司業務所需之工作經驗逾 25 年。

### **陳建全常務董事及獨立董事**

陳建全為本公司常務董事及獨立董事。目前於本公司擔任審計委員會委員、永續發展委員會委員、風險管理委員會委員、問責委員會委員、薪資報酬委員會召集人、提名委員會召集人。並擔任美尚醫療器材股份有限公司代表人、聯陳企業有限公司代表人、陳登發貿易股份有限公司代表人。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。

### **許順發獨立董事**

許順發為本公司獨立董事。目前擔任本公司審計委員會召集人、風險管理委員會召集人、薪資報酬委員會委員、永續發展委員會委員、提名委員會委員。並擔任齊瑞開發有限公司代表人、永欽耀國際有限公司代表人、德鴻國際開發有限公司代表人、恒耀國際股份有限公司獨立董事、福光企業股份有限公司監察人、強新工業股份有限公司獨立董事。曾擔任敬業聯合會計師事務所合夥會計師。經中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。

### **楊天祐獨立董事**

目前擔任本公司審計委員會委員及永續發展委員會委員。並擔任桂田集團飯店事業部營運執行長。曾擔任合作金庫商業銀行台南分行協理。具有多年金融業資歷背景，且具備商務、財務、會計及稅務等公司業務所需之工作經驗。