

本公司落實董事會成員多元化政策之情形，摘述如下表：

| 董事姓名 | 基本組成     |    |       |       | 在任期間(年) |       |      |      | 產業經驗  |        |    |    |    |    | 專業知識/能力 |      |                 |    |    |         |         |           |      |      |           |
|------|----------|----|-------|-------|---------|-------|------|------|-------|--------|----|----|----|----|---------|------|-----------------|----|----|---------|---------|-----------|------|------|-----------|
|      | 國籍 / 註冊地 | 性別 | 年齡    |       |         |       | 0~4年 | 5~7年 | 8~11年 | 12~14年 | 金控 | 銀行 | 保險 | 證券 | 期貨      | 資產管理 | 資訊業 / 科技業 / 營建業 | 金融 | 法律 | 財務 / 會計 | 統計 / 精算 | 工程 / 資訊科技 | 商務管理 | 風險管理 | 海外市場 / 併購 |
|      |          |    | 41至50 | 51至60 | 61至70   | 71至75 |      |      |       |        |    |    |    |    |         |      |                 |    |    |         |         |           |      |      |           |
| 申鼎錢  | 中華民國     | 男  |       | ✓     |         |       |      |      | ✓     | ✓      |    |    | ✓  |    |         |      | ✓               |    |    |         |         |           | ✓    | ✓    | ✓         |
| 馬維辰  | 中華民國     | 男  | ✓     |       |         |       |      | ✓    |       | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  |    |         | ✓    | ✓               |    | ✓  |         | ✓       | ✓         | ✓    | ✓    | ✓         |
| 江朝國  | 中華民國     | 男  |       | ✓     |         | ✓     |      |      |       |        |    | ✓  |    |    |         |      | ✓               | ✓  |    | ✓       |         | ✓         | ✓    | ✓    | ✓         |
| 宋耀明  | 中華民國     | 男  | ✓     |       |         | ✓     |      |      |       |        |    |    |    | ✓  |         |      |                 | ✓  |    |         |         |           |      |      | ✓         |
| 陳忠源  | 中華民國     | 男  |       |       | ✓       |       | ✓    |      |       | ✓      | ✓  |    |    |    |         | ✓    | ✓               |    |    |         | ✓       | ✓         | ✓    |      |           |
| 薛明玲  | 中華民國     | 男  |       | ✓     |         |       | ✓    |      |       | ✓      | ✓  |    |    |    |         |      | ✓               | ✓  | ✓  |         |         | ✓         | ✓    | ✓    | ✓         |
| 葉銀華  | 中華民國     | 男  | ✓     |       |         |       | ✓    |      |       | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  |    |         |      | ✓               |    | ✓  |         |         |           | ✓    | ✓    | ✓         |
| 徐光曦  | 中華民國     | 男  |       | ✓     |         | ✓     |      |      |       | ✓      | ✓  |    |    |    |         |      | ✓               |    | ✓  |         |         | ✓         | ✓    | ✓    | ✓         |
| 周行一  | 中華民國     | 男  |       | ✓     |         | ✓     |      |      |       | ✓      |    |    | ✓  |    |         | ✓    | ✓               |    | ✓  |         |         |           | ✓    | ✓    | ✓         |

董事具五年以上公司業務所需工作經驗與獨立性情形資料

| 姓名  | 條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格           |   | 符合獨立性情形 (註 1)       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 兼任公發公獨董家數 (註 2) |    |
|-----|----|-------------------------------|---|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|----|
|     |    | 商、法、務、財、會、公、務、相、關、之、立、院、師、講、上 | 法、官、檢、察、官、師、計、其、公、務、之、考、格、證、書、專、業、術、及、人 | 商、法、務、財、會、公、務、之、經、驗 | 、、或、業、須、作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                 | 11 |
| 申鼎籤 |    |                               | ✓                                       | ✓                   |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 0  |
| 馬維辰 |    |                               | ✓                                       | ✓                   |           | ✓ |   |   | ✓ |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 0  |
| 江朝國 | ✓  |                               | ✓                                       | ✓                   |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 1  |
| 宋耀明 |    |                               | ✓                                       | ✓                   |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 0  |
| 陳忠源 |    |                               | ✓                                       | ✓                   |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 0  |
| 薛明玲 | ✓  | ✓                             | ✓                                       | ✓                   | ✓         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 3  |
| 葉銀華 | ✓  |                               | ✓                                       | ✓                   | ✓         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 0  |
| 徐光曦 |    |                               | ✓                                       | ✓                   | ✓         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 0  |
| 周行一 | ✓  |                               | ✓                                       | ✓                   | ✓         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓               | 1  |

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非為公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2：本公司獨立董事薛明玲先生兼任元大銀行之獨立董事、葉銀華先生兼任元大銀行及元大人壽(非公開發行公司)等子公司之獨立董事、徐光曦先生兼任元大銀行之獨立董事、周行一先生兼任元大證券之獨立董事，依據行政院金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日公布修正之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 4 條第 2 項規定，金融控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事，兼任超過之一家者，其超過之家數計入「其他」公開發行公司獨立董事之家數。