

台新金融控股股份有限公司董事成員暨多元化政策與落實情形

一、第八屆董事（任期110.07.23 – 113.07.22）

職稱	姓名	學歷	主要經歷
董事長	吳東亮 (嘉浩股份有限公司代表)	美國加州大學 洛杉磯分校 企業管理碩士	台新金控、台新銀行董事長； 財團法人台新銀行公益慈善基金會董事長； 台新創業投資董事長、董事； 新光合成纖維董事長、總經理； 東元電機副董事長； 第一銀行、臺北區中小企業銀行及華南銀行董事、常務董事及監察人； 新光產物保險、新光人壽保險常務董事
董事	吳澄清 (台灣石化合成股份有限公司代表)	日本東京大學 工學博士	台新金控董事； 台灣石化合成董事長、總經理； 彰化銀行常務董事、董事； 台灣區石油化學同業公會常務理事； 台灣化學科技產業協進會理事長； 財團法人太平洋文化基金會董事； 救國團團務指導委員； 張老師基金會董事； 台灣大學化工系教授
董事	郭瑞嵩 (翔肇股份有限公司代表)	美國新罕布爾大學 物理學博士	台新金控、台新銀行董事； 東吳大學商學院資訊科學系教授； 台灣大學電機系教授； 財團法人東元科技文教基金會董事長； 東友科技董事； 中磊電子監察人； 台北國際商業銀行董事
董事	王自展 (明淵股份有限公司代表)	高雄醫學院 藥學系	台新金控、台新銀行董事及常駐監察人； 巨邦創業投資、新光投信、新光保全、台新票券董事； 財團法人中歐創意文教基金會董事； 大台北區瓦斯董事、監察人
獨立董事	林義夫	國立政治大學 會計統計學系	台新金控、台新銀行獨立董事； 經濟部部長； 行政院政務委員； 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表； 中華民國工商協進會顧問； 南亞科技獨立董事；

職稱	姓名	學歷	主要經歷
獨立董事	張敏玉	淡江大學 會計學系	台新金控、台新銀行獨立董事； 眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師； 國眾電腦監察人； 彰化銀行董事； 大眾電信重整人； 奇頓顧問董事
獨立董事	管國霖	美國南加州大學 企業管理碩士	台新金控獨立董事； 台新人壽保險獨立董事； 麥肯錫公司資深顧問； 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理； 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人； 花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事

二、董事成員多元化政策

原則

本公司相信適當的多元化結構有助於強化公司營運效益和確保更佳的長遠股東價值。考量本公司營運模式及未來發展，對於董事會成員組成擬訂多元化方針，不因其種族 (Race)、族群 (Ethnicity)、性別 (Gender)、性傾向 (Sexual orientation)、國籍 (Nationality)、語言 (Language)、宗教 (Religion)、文化背景 (Culture Background) 或其他與工作需要無關的因素而有所歧異。

政策聲明

本公司堅守與維護人權信念，遵循聯合國《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights)、《企業與人權指導原則》(Guiding Principles on Business & Human Rights)、《赤道原則》(Equator Principles)與國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work) 等國際法原則，並依照台灣或營運據點當地相關法令擬訂對於員工的人權保護聲明、客戶的隱私權保護聲明、綠色金融準則、或供應商管理準則做為重視人權保護的最高指導原則。

角色和責任

本公司提名委員會建議董事候選人名單及董事會提名董事候選人名單時，係秉持本公司董事會成員多元化政策，並考量人選是否具備公司經營所需之專業知識、技術或經驗等。

本公司董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等；同時注重董事會組成之性別平等，以董事會成員中至少一位女性董事為目標。為達到公司治理之理想，董事會整體皆具備之能力，包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力。

多元化的定義

多元化包括但不限於與性別、年齡、種族、殘疾、性取向和文化背景有關連的區別。這些區別亦包括在生活經驗、專業技能、地區上和工業上的經驗、溝通方式、人際關係技巧、教育以及個性和行為上的特徵。

三、董事會成員落實多元化情形

依金融控股公司治理實務守則，董事會成員組成應考量多元化，宜包括以下二大面向：

- 一、基本條件：性別、年齡等。
- 二、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。

董事會成員落實多元化情形：

多元化 核心項目		基本組成								產業經驗				專業能力				
		國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立董事 任期年資			銀行	證券	保險	資產 管理	會計	法律	資訊 科技	風險 管理
					51 至 60	61 至 70	71 以上	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上								
職稱	董事姓名																	
董事長	吳東亮	中華民國	男			✓				✓		✓	✓					✓
董事	吳澄清	中華民國	男			✓				✓								✓
董事	郭瑞嵩	中華民國	男			✓				✓						✓		✓
董事	王自展	中華民國	男		✓					✓	✓							✓
獨立董事	林義夫	中華民國	男			✓		✓		✓				✓				✓
獨立董事	張敏玉	中華民國	女	✓				✓		✓				✓		✓		✓
獨立董事	管國霖	中華民國	男	✓				✓		✓		✓						✓