

○ 董事成員

職 稱	姓 名	主要經（學）歷
董 事 長	統一企業股份有限公司 代表人：王和生	逢甲大學財稅系 萬通票券金融(股)公司董事長
常務董事	中國信託商業銀行股份有限公司 代表人：陳彩熒	逢甲大學企管系 中國信託商業銀行(股)公司 台灣法金事業總處總處長
常務董事	環球水泥股份有限公司 代表人：侯博義	成功大學交通管理學系 環球水泥(股)公司董事長
常務董事	臺南紡織股份有限公司 代表人：彭源宏	成功大學會計系 臺南紡織(股)公司會計部協理
常務董事	劉慧娟	實踐大學國際經營與貿易學系 高權投資(股)公司財務長
獨立常務董事	李基存	淡江大學管理科學碩士 中華票券金融(股)公司董事兼總經理
獨立常務董事	蕭長榮	政治大學經營管理碩士 中華票券金融(股)公司副總經理
獨立董事	董澍琦	美國德瑞索大學財務金融博士 中興大學財務金融學系教授
獨立董事	吳路加	文化大學經濟學研究所碩士 復華商業銀行(股)公司資深副總經理
獨立董事	韓景山	東海大學會計學系 景暉合署會計師事務所執業會計師
董 事	永原投資股份有限公司 代表人：吳中和	輔仁大學化學系 三新紡織(股)公司董事長
董 事	政品投資股份有限公司 代表人：侯文騰	文化大學蠶絲系 亞洲合板(股)公司總經理
董 事	吳英朗	史丹福大學化工碩士 坤慶國際開發(股)公司副董事長
董 事	中國信託商業銀行股份有限公司 代表人：趙蔚慈	政治大學統計研究所碩士 中國信託商業銀行(股)公司資金管理處處長
董 事	中國信託商業銀行股份有限公司 代表人：李安勤	政治大學會計系 中國信託商業銀行(股)公司資金管理部副總經理
董 事	統一企業股份有限公司 代表人：吳琮斌	中原大學會計系 統一企業(股)公司副總經理
董 事	統一企業股份有限公司 代表人：鄭明輝	成功大學企業管理研究所碩士 統一企業(股)公司財務企劃部協理
董 事	統一企業股份有限公司 代表人：施秋茹	夏威夷大學經濟研究所碩士 統一國際開發(股)公司投資管理部副總經理

職 稱	姓 名	主要經（學）歷
董 事	統一企業股份有限公司 代表人：柴佳明	美國西雅圖華盛頓大學法學碩士 統一企業(股)公司副總經理
董 事	環球水泥股份有限公司 代表人：侯智元	美國哈佛大學東亞研究所碩士 環球水泥(股)公司營運長
董 事	臺南紡織股份有限公司 代表人：林祺傑	台灣科技大學管理研究所企管碩士 臺南紡織(股)公司財務部經理
董 事	九福投資股份有限公司 代表人：黃聯中	逢甲大學交通工程與管理學系 萬通票券金融(股)公司總經理

○ 董事會權責

- 董事會為業務經營決策機構，並負監督執行之責。董事會之職責如下：

- 一、 重要章程之審定。
- 二、 重要業務及其計劃之審定。
- 三、 資本額增減之擬定。
- 四、 分公司之設立及撤銷之決議事項。
- 五、 各種重要契約之審核。
- 六、 預算決算之編造。
- 七、 重要財產及不動產購置及處分之決定。
- 八、 盈餘分配或虧損彌補案之擬定。
- 九、 分層負責明細表之審定。
- 十、 待遇及福利標準之核定。
- 十一、 董事長之交議事項。
- 十二、 其他依照法令及股東會所賦予之職責。

○ 董事會多元化

- 董事會成員多元化之政策

- 本公司參考「票券金融公司公司治理實務守則」第 29 條票券金融公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人以上之適當董事席次。
- 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以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：
 - 一、 基本條件：性別、年齡及國籍等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
 - 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。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到票券金融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。

● 董事會成員多元化之具體管理目標與達成情形如下：

■ 管理目標

- 一、本公司董事會落實性別多元化，董事會成員涵蓋男性與女性，不同性別董事至少應有 2 席。
- 二、獨立董事連續任期不得逾三屆(9 年)，以保持其獨立性。
- 三、獨立董事席次不得少於五分之一。

■ 達成情形

本公司董事會由 22 位董事組成，包含 5 位獨立董事，占比為 22.7%，2 位獨立董事任期年資為 0~3 年、3 位獨立董事任期年資為 3~6 年；8 位董事年齡在 71~80 歲、6 位董事年齡在 61~70 歲、6 位董事年齡在 51~60 歲、1 位董事年齡在 41~50 歲、1 位董事年齡在 31~40 歲；董事成員中包含 4 位女性董事，占比為 18.1%。

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，董事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(請參閱下表董事會成員多元化專業能力)。

未來於董事任期屆滿全面改選時，將朝向董事會成員組成之性別平等目標邁進，以持續提升公司治理及永續發展之目標。

職稱	姓名	性別	多 元 化 核 心											
			獨立董事 任期年資			專 業 能 力								
			3 年 以 下	3 至 6 年	7 至 9 年	營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	風 險 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
董 事 長	王和生	男				√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	陳彩熒	男				√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	侯博義	男				√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	彭源宏	男				√	√	√	√	√	√	√	√	
常務董事	劉慧娟	女				√	√		√	√	√	√	√	√

獨立 常務董事	李基存	男		v		v	v	v	v	v	v	v	v	v
獨立 常務董事	蕭長榮	男		v		v	v	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	董澍琦	男		v		v	v	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	吳路加	男	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	韓景山	男	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	吳英朗	男				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	吳琮斌	男				v	v		v		v	v	v	v
董 事	鄭明輝	男				v	v		v		v	v	v	v
董 事	施秋茹	女				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	柴佳明	女						v	v	v				v
董 事	趙蔚慈	男				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	李安勤	女				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	侯智元	男				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	林祺傑	男					v	v	v	v		v	v	v
董 事	吳中和	男				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	黃聯中	男				v	v	v	v	v	v	v	v	v
董 事	侯文騰	男				v	v	v	v	v	v	v	v	v

*符合之項目打「V」

● 董事會獨立性

本公司「公司章程」明定獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；遵從票券公司公司治理實務守則及證交法規定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。

■ 現任董事會由 22 位董事組成，包含 5 位獨立董事，占比為 22.7%，本公司獨立董事之提名及選任均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，除要求簽署獨立性聲明書外，公司採行相關程序以確認其專業性及獨立性，再由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

■ 本屆 5 位獨立董事中，有 1 位獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事之情形。

■ 本屆 5 位獨立董事連續任期均未逾三屆。

■ 本公司董事成員中有 2 席董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，占比為 9.1%，未超過半數之席次。

○ 董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下(113.5.20 改選)：

職稱	姓名	實際出 (列)	委託 出席	實際出(列) 席率(%)	備註
----	----	------------	----------	-----------------	----

		席次數	次數		
董事長	統一企業（股）公司 王和生	6	-	100	連任
常務董事	中國信託商業銀行（股）公司 陳彩熒	6	-	100	連任
常務董事	環球水泥（股）公司 侯博義	6	-	100	連任
常務董事	臺南紡織（股）公司 彭源宏	6	-	100	連任
常務董事	高權投資（股）公司 劉慧娟	2	-	100	舊任
常務董事	劉慧娟	4		100	新任
獨立常務董事	李銀櫃	2	-	100	舊任
獨立常務董事	李基存	6	-	100	連任
獨立常務董事	蕭長榮	6		100	連任
獨立董事	簡雪芳	2	-	100	舊任
獨立董事	董澍琦	5	-	100	連任
獨立董事	吳路加	4		100	新任
獨立董事	韓景山	4		100	新任
董事	統一企業（股）公司 吳琮斌	6	-	100	連任
董事	統一企業（股）公司 鄭明輝	6	-	100	連任
董事	統一企業（股）公司 施秋茹	6	-	100	連任
董事	統一企業（股）公司 柴佳明	6	-	100	連任
董事	中國信託商業銀行（股）公司 趙蔚慈	6	-	100	連任
董事	中國信託商業銀行（股）公司 李安勤	6	-	100	連任
董事	環球水泥（股）公司 侯智元	6	-	100	連任
董事	臺南紡織（股）公司 林祺傑	6	-	100	連任
董事	永原投資（股）公司 吳中和	6	-	100	連任
董事	九福投資（股）公司 黃聯中	6	-	100	連任
董事	侯文騰	2	-	100	舊任
董事	政品投資(股)公司 侯文騰	4		100	新任
董事	王立範	2	-	100	舊任
董事	吳英朗	4		100	新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14-3條所列事項：113年度截止，共召開6次董事會；董事會之重要決議事項，所有獨立董事對於證券交易法第14-3條所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以

及參與表決情形：本公司董事對利害關係議案，均依規定不參與討論表決。應迴避之董事及議案內容如下：

董事會議案內容	應利益迴避之董事	應利益迴避原因	參與表決情形
統正開發股份有限公司之授信核議案	王和生、吳琮斌、施秋茹、柴佳明、鄭明輝及劉慧娟	王董事長和生、施董事秋茹、柴董事佳明、鄭董事明輝及吳董事琮斌為該公司法人董事統一企業股份有限公司派任本公司之法人董事代表人。高權投資與統一企業具控制從屬關係，劉常務董事慧娟為高權投資股份有限公司派任本公司之法人董事代表人。	利害關係人依本公司董事會議事辦法第 16 條規定，皆迴避不參與討論及表決並離席，會議由侯常務董事博義主持。在場全體出席董事同意通過。
統合開發股份有限公司之授信核議案	王和生、吳琮斌、施秋茹、柴佳明、鄭明輝及劉慧娟	王董事長和生、施董事秋茹、吳董事琮斌、柴董事佳明及鄭董事明輝為該公司法人董事統一企業股份有限公司派任本公司之法人董事代表人。	利害關係人依本公司董事會議事辦法第 16 條規定，皆迴避不參與討論及表決並離席，會議由侯常務董事博義主持。在場全體出席董事同意通過。
南聯國際貿易股份有限公司之授信核議案	王和生、吳琮斌、施秋茹、柴佳明、鄭明輝及劉慧娟	王董事長和生、施董事秋茹、柴董事佳明、吳董事琮斌及鄭董事明輝為該公司法人董事統一企業股份有限公司派任本公司之法人董事代表人。	利害關係人依本公司董事會議事辦法第 16 條規定，皆迴避不參與討論及表決並離席，會議由陳常務董事彩熒主持。在場全體出席董事同意通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司已設置審計委員會，並依據「公司章程」及「董事會議事辦法」確實執行，並隨法令辦理更新，力求資訊透明，有效建立董事會治理制度及健全監督功能與強化管理機制。