



**台名保險經紀人股份有限公司**  
TIMING ASSURANCE BROKER CO., LTD.

## 董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

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，其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、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

### 董事會成員多元化目標：

女性董事達 15%以上或獨立董事達 50%(含)以上

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。

### 董事成員多元化落實情形：

本公司第七屆董事會由 6 位董事組成，包含 3 位獨立董事、1 位女性董事，成員具備經營管理、領導決策、產業知識、危機處理及財務會計等領域之豐富經驗

獨立董事占比為 50%

女性董事占比為 16.67 %

員工身份之董事佔比：1/6(16.67%)

獨立董事占比：3/6(50%)

女性董事佔比：1/6(16.67%)

董事 姓名	多元化核心項目						
	性別	年齡 分布 (歲)	經營 管理	領導 決策	產業 知識	危機 處理	財務 會計
李正之	男	60-69	√	√	√	√	
魏志杰	男	50-59	√	√	√	√	
吳慕恒	女	40-49	√	√	√	√	√
張建祥	男	70-79	√	√	√	√	√
黃富貴	男	60-69	√	√	√	√	√
蔡莊灯	男	60-69	√	√	√	√	√