

## 董事成員多元化政策及具體管理目標執行情形

依本公司「公司治理守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並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：

- 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。

### 董事成員多元化情形：

本公司第 8 屆董事會由 6 位董事組成，包含法人代表董事 3 位及獨立董事 3 位，員工身份之董事佔比：1/6(16.67%)

獨立董事佔比：3/6(50%)，女性董事佔比：1/6(16.67%)

本公司董事會應具備之整體能力及多元化落實情形詳如下表：

董事姓名	國籍	性別	年齡	獨立董事任期年資		員工身分	核心能力(最主要 4 項)							
				3 年以下	6 年至 9 年		營運判斷能力	會計及財務分析能力	決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	資訊能力
李正之	中華民國	男	61-70 歲	-	-	是	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
李佳鎮	中華民國	女	41-50 歲	-	-	否	✓	✓			✓	✓		✓
吳慕恒	中華民國	女	51-60 歲	-	-	否	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
張建祥	中華民國	男	71-80 歲	-	✓	否	✓	✓			✓		✓	
黃富貴	中華民國	男	61-70 歲	-	✓	否		✓		✓	✓		✓	
謝宗翰	中華民國	男	41-50 歲	✓	-	否	✓		✓			✓	✓	



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

## 董事會成員多元化具體管理目標

1. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少包含一位女性董事。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3. 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
4. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。