

董事會多元政策

中菲董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，包含三席獨立董事、一席法人股東之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會成員擁有各界的多元化背景，董事會成員的經歷包含資訊服務等策略管理領域、金融業經營管理及財務會計等專業人士。皆具備基本條件與專業知識技能，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

本公司亦注重性別平等，董事會七席董事中包含一位女性成員，女性董事占比為14%。公司希望能朝向多延攬具備不同專業能力之人才為目標，以達到董事多元化。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
莊斯威	組織領導與策略管理 資訊服務相關產業		0
傑茵投資有限公司代表人 張樹義	組織領導與策略管理 資訊服務相關產業		0
林恆宇	組織領導與策略管理 投資公關相關領域		0
莊茹茵	組織領導與策略管理 人資管理相關領域		0
阮耀樟	財務會計與組織領導 流通事務相關產業	符合獨立性（註二）	0
陳嘉鐘	組織領導與策略管理 銀行金融與經營決策	符合獨立性（註二）	2
劉建中	組織領導與策略管理 資訊服務相關產業	符合獨立性（註二）	1

董事會成員性別比例

男	86%
女	14%

董事會成員年齡統計

董事會成員年齡區間	人數
40-50 歲	2
51-60 歲	0
61-70 歲	3
71 歲以上	1