

公司治理相關資訊

董事成員簡歷及專業資訊

姓名	條件	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
董事長：莊隆昌		具有金融業務之工作經驗。 歷任本公司董事長迄今已逾 27 年。 未有公司法第 30 條各款情事。		
副董事長：莊榮芳		具有金融業務之工作經驗。 歷任本公司副董事長迄今已逾 17 年。 未有公司法第 30 條各款情事。		
董事：隆慶投資(股) 公司法代：林敬樺		具有金融業務之工作經驗。 為本公司副總經理負責督導各業務單位，服務迄今已逾 26 年。 未有公司法第 30 條各款情事。		
董事：伍而富(股) 公司法代：駱武昌		具有金融業務之工作經驗。 目前任教於中國文化大學財金系，教授財務金融課程迄今逾 17 年及兼任允能風力發電(股)獨立董事 未有公司法第 30 條各款情事。		1 家
董事：千慶投資(股) 公司法代：林揚火		具有銀行業務之工作經驗。 歷任中國信託銀行法金、區域中心、不動產產業等部門副總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。		
董事：大慶建設(股) 公司法代：江湧材		具有產業界行政及業務之工作經驗已長達 40 餘年。 未有公司法第 30 條各款情事。		
董事：高慶投資(股) 公司法代：王聰仁		具有銀行業務之工作經驗。 歷任大眾及元大銀行法金資深經理。 未有公司法第 30 條各款情事。		
董事：泰盛投資(股) 公司法代：謝育庭		具有產業界行政及業務之工作經驗且近 15 年之不動產專業經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。		
董事：泰盛投資(股) 公司法代：林長隆		為產業界財務經理並具備行政及業務之工作經驗迄今逾 30 年。 未有公司法第 30 條各款情事。		

董事：林忠男	具有產業界行政及業務之工作經驗並為不動產業之董事長，專業經驗已長達50年。 未有公司法第30條各款情事。		
董事：林建宏	為產業界之總經理，具有行政及業務之工作經驗長達近50年。 未有公司法第30條各款情事。		
董事：莊榮圻	具有金融業務之工作經驗。 為本公司副總經理負責督導電腦資訊業務及管理部會計總務科業務，服務迄今已逾14年。 未有公司法第30條各款情事。		
董事：莊博仁	具有產業界行政及業務之工作經驗且有近20年之不動產專業經驗。 未有公司法第30條各款情事。		
董事：何佩諸	具有銀行及會計師事務所之工作經驗。取得會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 目前為中華公司治理協會執行委員。 未有公司法第30條各款情事。		
董事：黃鈺雯	為產業界財務經理並具備行政及業務之工作經驗迄今逾30年。 未有公司法第30條各款情事。		
獨立董事：林德瑞	目前任教於中正大學財法系，擔任法學教授迄今逾30年及兼任上奇科技(股)獨立董事。歷任中正大學總務長及財法系系主任暨所長、考試院典試委員。 未有公司法第30條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1家
獨立董事：簡太郎	具有豐富的行政工作經驗。歷任行政院秘書長、行政院政務委員、內政部政務次長等，國家公務員考試及高考及格領	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本	2家

	有證書之專門職業及技術人員；目前兼任台化及環太(股)公司之獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事：陳圳渭	具有銀行業務之工作經驗。歷任中聯信託審查部、營業部及國泰世華分行等部門經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事：林忠山	目前任教於文化大學政治系，擔任政治學教授迄今逾 39 年。歷任文化大學行政管理系系主任、行政院研考會專門委員，甲等特考及格領有證書之專門職業及技術人員。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	

董事會多元化及獨立性：

董事會多元化：本公司董事之成員由來自金融、傳產、學界、法律、公司治理、會計、財務等各界菁英賢達組成，期許符合多元化政策。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形：

職稱	姓名	性別	多元化核心											
			基本組成			產業經驗								
			具有員工身分	獨立董事任期		財務與會計	金融證券保險與信託	傳產製造	法律	建築與工程	公司治理	綠能與科技	文化教育	
3年以下	4至6年	7至9年												
董事長	莊隆昌	男				V	V			V				V
副董事長	莊榮芳	男				V	V			V				
董事	隆慶投資(股)公司代表人： 林敬樺	男	V			V	V							
董事	泰盛投資(股)公司代表人： 謝育庭	男				V	V			V				
董事	泰盛投資(股)公司代表人： 林長隆	男				V	V			V				
董事	伍而富(股)公司代表人： 駱武昌	男				V	V					V	V	
董事	千慶投資(股)公司代表人： 林揚火	男				V	V							
董事	高慶投資(股)公司代表人： 王聰仁	男				V	V							
董事	大慶建設(股)公司代表人： 江湧材	男				V	V			V				
董事	林忠男	男				V	V			V				
董事	林建宏	男				V	V			V				
董事	莊榮圻	男	V			V	V			V				
董事	何佩諸	女				V	V				V			
董事	莊博仁	男				V	V			V				
董事	黃鈺雯	女				V	V			V				
獨立董事	陳圳渭	男			V	V	V	V		V				
獨立董事	林德瑞	男			V	V	V		V			V	V	
獨立董事	簡太郎	男			V	V	V	V						
獨立董事	林忠山	男			V	V	V		V					V

