

更新日期：114 年 3 月 維護單位：企業法務暨法令遵循室

董事會之結構及獨立性

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
董事長	楊棋材	2023/7/27	與第六屆董事會任期一致	2023/7/27	國立交通大學經營管理研究所博士 華南永昌證券股份有限公司董事 東吳大學企管系兼任副教授 士鼎創業投資股份有限公司董事 公信電子股份有限公司獨立董事 國紹泌尿科學教育基金會董事 三商美邦人壽總經理	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。
董事	陳安甫	2023/7/27	與第六屆董事會任期一致	2018/11/22	國立臺北醫學大學藥學系 美商全美人壽副總經理 荷商全球人壽副總經理 明台產物保險股份有限公司董事 全球通投資股份有限公司董事長 第一金融控股股份有限公司董事	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
董事	陳菲薇	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致	2021/07/29	國立中興大學會計系 第一商業銀行股份有限公司財務處處長 第一商業銀行股份有限公司 副總經理兼公司治理主管 台北外匯經紀股份有限公司監察人	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。
董事	林仲威	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致	2023/07/27	國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA) 實踐大學企業管理研究所碩士 台灣金融研訓院副院長 台灣金融研訓院副院長兼資訊處處長	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
董事	方螢基	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致	2023/07/27	國立中山大學企業管理碩士 第一金融控股股份有限公司暨第一商業銀行股份有限公司董事會主任秘書 第一金融控股股份有限公司副總經理 第一商業銀行股份有限公司法金事業群、風控管理中心副總經理 台灣金聯資產管理股份有限公司董事 第一產物保險股份有限公司、第一保險代理人股份有限公司、第一金投信監察人 財團法人中小企業信用保證基金先行交付備償款項案件審議委員會委員 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會監察人 第一金融控股股份有限公司公司董事兼任總經理	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
董事	甘美珠	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致	2021/07/29	國立政治大學法律系 第一金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管/副總經理 第一商業銀行股份有限公司總機構法令遵循主管/副總經理	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。
董事	邢益華	2024/12/27	與第六屆董事會任期一致	2024/12/27	英國愛丁堡赫瑞瓦特大學精算學研究所碩士 德商慕尼黑再保險公司執行長 法商 SCOR 再保險公司總經理 保德信人壽保險股份有限公司策略長 台新人壽保險股份有限公司總經理 第一金人壽保險股份有限公司總經理	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
獨立董事	葉仕國	2025/2/27	與第六屆董事會任期一致	2025/2/27	國立臺灣大學工商管理學系學士 國立臺灣大學經濟學研究所碩士 國立臺灣大學商學研究所博士 臺灣管理學刊總編輯 美國 Rutgers University 管理學院客座教授 國立中興大學財務金融系副教授 國立中興大學財務金融系教授 國立中興大學財務金融系終身特聘教授	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。 3. 本公司獨立董事符合獨立性情形，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定，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；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）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；最近 2 年並無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。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
獨立董事	曹添旺	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致	2018/01/25	國立臺灣大學經濟學博士 財團法人中華經濟研究院董事長 中央銀行監事 東吳大學經濟系名譽教授兼法商講座教授 中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。 3. 本公司獨立董事符合獨立性情形，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定，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；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）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；最近 2 年並無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。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
獨立董事	林明煦	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致	2016/12/22	國立政治大學 北德州立大學 North Texas State U. 南山人壽保險股份有限公司風控長、會計總監	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。 3. 本公司獨立董事符合獨立性情形，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定，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；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）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；最近 2 年並無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。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
獨立董事	鄧翊鴻	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致，已於 2024 年 6 月辭任。	2016/12/22	國立政治大學法學士 國立政治大學中山人文社會科學研究所碩士課程修畢 鴻建國際法律事務所律師	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事(包括獨立董事)間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。 3. 本公司獨立董事符合獨立性情形，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定，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；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）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；最近 2 年並無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。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形
董事	林元輝	2023/07/27	與第六屆董事會任期一致，已於 2024 年 6 月解任。	2008/11/24	University of Washington/Master of Professional Accounting、Portland State University/Master of Business Administration 中泰人壽保險公司總經理 第一金人壽保險股份有限公司總經理 中華民國人壽保險商業同業公會監事	1. 本公司設置獨立董事 3 人，為全體董事人數 (10 人) 之 30%。 2. 本公司董事會具獨立性，本公司董事 (包括獨立董事) 間皆不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定；且本公司並無監察人之設置，故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項之適用。

附註：

- (1) 鄧翊鴻獨立董事於 2024 年 6 月 19 日辭任，林元輝董事於同年 6 月 28 日解任。邢益華董事於同年 12 月 27 日就任，葉仕國獨立董事於 2025 年 2 月 27 日就任。
- (2) 第一金人壽保險股份有限公司第六屆董事任期 2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日。
- (3) 林明煦獨立董事於 2024 年 6 月 19 日起擔任審計委員會召集人。
- (4) 邢益華董事業於 2025/1/24 金管會核准本公司總經理之資格認可。

職稱	姓名	性別	年齡	經營管理	資訊	財會經濟	法律	保險產業經歷	風險管理	備註
董事長	楊棋材	男	63	V		V		V		
董事	陳安甫	男	59	V				V		
董事	陳菲薇	女	63	V		V				
董事	林仲威	男	54	V	V					
董事	方瑩基	男	61	V					V	
董事	甘美珠	女	63	V			V			
董事	邢益華	男	57	V		V		V		於 2024 年 12 月 27 日就任。
獨立董事	曹添旺	男	75	V		V			V	
獨立董事	林明煦	男	68	V		V		V	V	
獨立董事	葉仕國	男	61	V		V				於 2025 年 2 月 27 日就任。

董事	林元輝	男	65	V		V		V		於 2024 年 6 月 28 日解任。
獨立董事	鄧翊鴻	男	51	V			V			於 2024 年 6 月 19 日辭任。

◆董事會多元化政策落實情形

1. 本公司重視董事會成員之多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，因此，本公司於「公司治理守則」第 16 條訂有董事會多元化政策及具體管理目標，包括：基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、風險管理、財務、行銷、資訊或科技）、專業技能及產業經歷等之規範。另於「審計委員會組織設置規程」第四條規定，至少有一位獨立董事應具備會計或財務專長。
2. 本公司董事會成員組成之產業經驗多元化，成員間具備經營管理、商務、財務會計、法律、金融、投資、風險管理等豐富經驗與專業，並普遍具備營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，截至 2025 年 3 月止，本公司現任 10 席董事，包含 7 位董事、3 位獨立董事。平均年齡為 63 歲，年齡分布情形分別為：50 歲以上未滿 60 歲之董事 2 位、60 歲以上之董事 7 位、70 歲以上之董事 1 位，各方組成已達多元化目標。