

董事會相關

董事會成員及經歷

113 年 9 月 18 日

職稱	姓名	所代表法人	簡歷
董事長	邱彥郎	財團法人國票社會福利慈善基金會	曾任國際票券金融公司總經理、現任本公司董事長
董事	李偉正	國泰世華商業銀行	現任國泰世華商業銀行總經理
董事	周衛華	國泰世華商業銀行	現任國泰世華商業銀行董事、資深副總經理、國泰世華商業銀行(中國)有限公司董事長
董事	陳建中	兆豐國際商業銀行	現任兆豐國際商業銀行副總經理
董事	高麗文	兆豐國際商業銀行	現任兆豐國際商業銀行財務處處長
董事	徐啟誠	國際票券金融公司	現任國際票券金融公司總經理
董事	郭進一	上海商業儲蓄銀行	現任上海商業儲蓄銀行總經理
董事	徐翠梅	高雄銀行	現任高雄銀行總經理
獨立董事	周建亨		現任中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長、國立台灣大學國際企業學系兼任教授
獨立董事	楊俊偉		歷任國泰世華商業銀行個金執行長、國泰世華商業銀行董事 現任安豐企業股份有限公司董事
獨立董事	沈玫君		曾任澳盛銀行(台灣)股份有限公司信用卡暨個人信貸處處長、花旗銀行(中國)有限公司保險主管(高級副總監)、合作金庫人壽保險股份有限公司總經理。

董事會之職權：

- 一、業務及投資計劃之審定。
- 二、公司組織及組織規程之審定。
- 三、預算及決算之審定。
- 四、重要契約之審定。
- 五、取得或處分資產之議定。
- 六、資本增減之擬定。
- 七、盈餘分派或虧損撥補之擬議。
- 八、重要職員之任免。
- 九、重要職員薪俸之議定。
- 十、公司章程之擬議。
- 十一、其他重要業務事項之議定。
- 十二、其他依照法令及股東會賦與之職權。

董事會成員多元化政策及落實情形：

本公司尊重並執行董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備金融、會計及財務等專業與學界研究理論之互補功能。本公司董事選舉辦法第3條即明定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，整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力，並符合票券商負責人及業務人員管理規則之規定。本公司112年6月27日股東會全面改選缺額1席，於同年10月19日召開股東臨時會補足，現任董事會成員11人，多元化政策及落實情形如下：性別方面，女性董事3人、男性董事8人；年齡方面，50歲~59歲/4人、60歲~69歲/6人、70歲~79歲/1人。專業方面，董事長之外，有3位銀行總經理、1位票券金融公司總經理及3位銀行副總經理(處長)；獨立董事有1位大學教授、1位曾歷任銀行個金執行長及該行董事、1位曾歷任銀行高階主管及壽險公司總經理資歷；全體具備本公司所需之營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

未來視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。