

兆豐國際商業銀行
董事所具專業知識及獨立性情形

108 年 12 月 31 日

姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)												兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商務、財務、會計或銀行業務所須之專科私立以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與銀行業務所需之國家考試及格之專門職業及技術人員	商務、財務、會計或銀行業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
張兆順	✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓	✓		
胡光華			✓	✓		✓	✓					✓	✓	✓		
蔡永義			✓			✓						✓	✓	✓		
邱建良	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
陳福隆			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
廖學興		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
許志仁	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
林靜雯	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
林少斌	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
郭昭宏			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓		
梁穗昌		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
洪文玲	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓		
許鎮強			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下列條件者，於各條件下方空格打“✓”：

- (1) 非為銀行或其關係企業之受僱人。
- (2) 非銀行或其關係企業之董事、監察人(但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有銀行已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有銀行已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任銀行董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與銀行之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與銀行之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與銀行有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東(但特定公司或機構如持有銀行已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十，且為銀行與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為銀行或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。