

### 4-3 董事會之結構、多元化政策及獨立性

(更新頻率：年度終了後 3 個月內更新)

資料更新基準日：114/12/31

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事長	王國材	2024/8/21	3	2024/8/21	<p>學歷：國立交通大學交通運輸研究所博士。</p> <p>經歷：1. 交通部部長、政務次長。2. 圓山大飯店董事長。3. 財團法人中華航空事業發展基金會董事長。4. 中華智慧運輸協會理事長。5. 一卡通票證股份有限公司董事長。6. 高雄市政府顧問暨台北聯絡處主任、交通局局長。7. 鼎漢國際工程顧問股份有限公司董事長、總經理。</p>	<p>不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。</p>	<p>本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。</p>

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	江瑞堂	2024/8/21	3	2019/5/17	學歷：國立臺灣大學法律系。 經歷：1. 本公司總經理。2. 本公司副總經理、主任秘書、臺中郵局經理、桃園郵局經理、彰化郵局副理。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
董事	蘇淑貞	2024/8/21	3	2015/5/11	學歷：淡江大學美國研究所碩士。 經歷：1. 財政部關務署副署長。2. 財政部關務署高雄關關務長、基隆關關務長、臺中關副關務長、臺北關副關務長、基隆關副關務長、主任秘書。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	陳智華	2024/8/21	3	2024/1/8	學歷：國立中興大學地政學系。 經歷：財政部國有財產署公用財產組組長、副組長、專門委員、科長。	不具「保險業負責人應具備資格條件及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
董事	蕭振榮	2024/8/21	3	2024/8/21	學歷：國立臺灣大學造船工程研究所碩士。 經歷：1. 國家發展委員會產業發展處處長、參事。2. 行政院經貿談判辦公室執行秘書、資深談判代表。3. 經濟部工業局副局長、產業政策組組長、電子資訊組組長、副組長、永續發展組簡任技正、技術處科長。	不具「保險業負責人應具備資格條件及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	陳裴紋	2024/8/21	3	2024/1/17	學歷：國立臺灣大學財務金融學研究所博士。 經歷：中央銀行經濟研究處副處長、襄理、科長、專員	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
董事	張垂龍	2024/8/21	3	2024/1/1	學歷：國立臺灣科技大學營建管理博士。 經歷：1. 交通部綜合規劃司司長、技監兼重大工程督導會報執行秘書、技監兼交通動員委員會執行秘書。2. 花蓮縣政府副縣長、縣長機要秘書、建設局技正、工務處處長。3. 交通部桃園國際機場公司總工程師。4. 退輔會榮民工程處工程員、幫工程司。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	鄒子廉	2025/5/7	3	2025/5/7	<p>學歷：英國羅浮堡大學化學工程系博士。</p> <p>經歷：1. 勞動部主任秘書。2. 職業安全衛生署署長。3. 臺北市政府勞動局副局長、勞動檢查處處長、簡任技正。</p>	不具「保險業負責人應具備資格條件及應遵行各項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
董事	許宏達	2024/8/21	3	2024/8/21	<p>學歷：國立中正大學法律研究所博士。</p> <p>經歷：1. 交通部法制處處長、法規會執行秘書。2. 清華大學兼任助理教授。3. 台灣郵政協會董事。</p>	不具「保險業負責人應具備資格條件及應遵行各項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	張桂鳳	2024/8/21	3	2024/8/21	<p>學歷：國立成功大學建築學博士。</p> <p>經歷：1. 國立屏東大學不動產經營系(所)教授兼系主任、總務長。2. 行政法人國家住宅及都市更新中心董事。3. 臺灣菸酒股份有限公司董事。4. 屏東縣政府城鄉發展處處長。</p>	<p>不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。</p>	<p>本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。</p>

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	楊靖儀	2024/8/21	3	2024/8/21	<p>學歷：國立臺灣大學法律研究所民商法組碩士。</p> <p>經歷：1. 公晟法律事務所主持律師。2. 屏東律師公會理事長。3. 中華民國仲裁人。4. 屏東縣家庭暴力防治委員會委員。5. 屏東縣性騷擾防治委員會委員。6. 屏東縣醫事審議委員會委員。7. 中華民國消費者文教基金會義務律師。</p>	<p>不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。</p>	<p>本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。</p>

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	賴淑芳	2024/8/21	3	2024/8/21	<p>學歷：國立臺灣大學土木工程學系研究所交通組博士。</p> <p>經歷：1. 私立德明財經科技大學流通管理系專任副教授、專任副教授兼系主任、專任副教授兼教學資源中心主任、專任助理教授。2. 中華智慧運輸協會第五屆秘書長。3. 賴淑芳交通技師事務所執業技師。4. 臺北市政府交通局運輸規劃室副研究員。5. 鼎漢國際工程顧問公司高級規劃師兼副理。</p>	<p>不具「保險業負責人應具備資格條件及應遵行各項準則」第3條各款情事。</p>	<p>本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。</p>

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	陳世銓	2024/8/21	3	2023/4/13	<p>學歷：私立美和科技大學生物科技系。</p> <p>經歷：1. 中華郵政工會副理事長、屏東分會第5、6屆分會理事長。2. 屏東郵局郵務科郵務管理股股長、東港郵局經理、郵務科郵務股股長、營業行銷科行銷發展股股長、人事室人事助理員。3. 中華郵政職工福利委員會委員及該會財務稽核召集人。</p>	不具「保險業負責人應具備資格條件及應遵行各項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
董事	詹一新	2024/8/21	3	2019/4/22 (2021/5/11 解任)	學歷：國立空中大學。 經歷：1. 中華郵政工會第7屆理事、第3-6屆理事、第5-6屆副理事長。2. 臺中郵局出納科副科長、支局經理、股長。3. 本公司第6屆勞工董事。4. 中華郵政工會臺中分會代表、理事、副理事長及第3-6屆理事長。5. 臺灣中區郵務工會福利科科長。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行各項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
董事	陳育瑩	2024/8/21	3	2024/8/21	學歷：私立宏國德霖科技大學(五專)。 經歷：1. 中華郵政工會臺北分會理事長。2. 臺北郵局快捷投遞股稽查。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行各項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期 (附註一)	主要學經歷	專業資格與經驗(附註二)	獨立性情形 (附註三)
監察人	潘寧馨	2024/8/21	3	2023/3/21	學歷：國立中興大學統計研究所碩士。 經歷：1. 行政院主計總處國勢普查處主計官兼處長、副處長。2. 教育部統計處處長。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
監察人	耿蕙玲	2024/8/21	3	2024/1/1	學歷：國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士。 經歷：行政院交通環境資源處參議、科長。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
監察人	陳凱妮	2024/8/21	3	2024/8/21	學歷：國立政治大學行政管理碩士。 經歷：交通部會計處專門委員、民用航空局主計室主任、觀光局主計室主任、會計處科長。	不具「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。	本公司無獨立董事，董事會具獨立性，無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

<p>多元化政策 (附註四)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司重視董事會成員之多元性，包含不同性別、年齡、專業背景、專業技能及產業經歷等，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「公司治理實務守則」第 21 條訂有董事會成員組成多元化政策，包括「基本條件與價值」及「專業知識與技能」2 大面向之標準。</li> <li>2、依據「中華郵政股份有限公司設置條例」第 5 條規定，本公司設董事會，置董事 11 人至 15 人，董事中應有 5 分之 1 為專家，5 分之 1 為工會推派之勞工代表；另置監察人 3 人至 5 人。本公司董事長及總經理職務，依據「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」，由行政院核定人選，並經董事會通過生效。董事及監察人之遴選由交通部依「交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點」辦理。</li> <li>3、本公司董事會置董事 15 人及監察人 3 人，其中 3 位專家代表，專長領域為都市更新、生態社區營造、綠建築計畫、永續住宅評估、綠色城鄉規劃、法律、運輸規劃與管理、物流運輸、系統模擬、企業資源規劃及資訊管理等；3 位勞工代表董事均熟稔各項郵政業務；其餘董事、監察人分別遴選行政院交通環境資源處、行政院主計總處、國家發展委員會、中央銀行、財政部(國有財產署、關務署)、勞動部及交通部(綜合規劃司、法制處、會計處)相關高階主管擔任。</li> <li>4、截至 2025 年 12 月 31 日止，置董事 15 人，男性 9 人、女性 6 人，50 歲以上 14 人，未滿 50 歲 1 人；置監察人 3 人，男性 1 人、女性 2 人，50 歲以上 3 人。董事會成員中女性董事及監察人總數占比為 44.4%。</li> <li>5、綜上，董事會成員經由多方組成，致力達成多元化目標。</li> </ol>
------------------------	--

附註說明：

詹一新董事初次擔任董事期間為自 2019 年 4 月 22 日至 2021 年 5 月 10 日止，2024 年 7 月 23 日再獲選任為董事。

附註一

填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。

附註二

專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷；並說明是否有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。

附註三

1、敘明獨立董事人數及比重。

2、說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

3、獨立董事應敘明符合獨立性情事：

(1) 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

(2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。

(3) 是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。

(4) 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。

附註四

敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。

多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。