

董事會成員組成多元化政策及落實執行：

(一) 董事會多元化政策及目標：

- ① 多元化政策：本公司已訂定「公司治理守則」，其中第 11 條訂定本公司董事會成員組成應考量多元化。
- ② 董事會成員之提名與遴選：採用候選人提名制，並符合「董事選舉辦法」、「公司治理守則」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等法規，經評估各董事成員之學經歷背景、適任性及獨立性皆符合規定，遴選董事過程亦將本公司多元性目標及利害關係人意見納入考量。基本條件與價值：性別、年齡、及國籍等。本公司目前董事會共 15 位成員，所有董事均具備豐富經營管理、領導決策及各項風險管理等相關產業知識，學經歷包含法律、財務會計、經濟及銷售等專長。
- ③ 落實情形：獨立董事至少達總席次 1/3 (目前有五位獨立董事，已達總席次 1/3，未來將持續提升獨立董事比例)。性別方面至少一位女性董事 (目前有兩位女性，未來將持續提升女性董事席次)。國籍方面至少一位非本國籍董事(目前有兩位美國籍董事，未來將評估加入其他國籍董事)。

董事	多元化項目	年 齡	性 別	國 籍	GICS Level1 主要產業經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
						經 營 管 理	領 導 決 策	財 務 會 計	商 學 經 濟	風 險 管 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	資 訊 科 技
徐 旭 東	80 歲以上	男	中華民國	25 非必需消費品	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
席 家 宜	70 歲~79 歲	男	中華民國	25 非必需消費品	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
徐 旭 平	70 歲~79 歲	男	中華民國	45 資訊技術	✓	✓	※	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王 孝 一	80 歲以上	男	中華民國	25 非必需消費品	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	※
徐 國 安	40 歲~49 歲	男	美國	20 工業	✓	✓	※	✓	✓	✓	✓	✓	※
楊 惠 國	50 歲~59 歲	男	中華民國	40 金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	※
徐 國 梅	50 歲~59 歲	女	美國	25 非必需消費品	✓	✓	※	✓	✓	✓	✓	✓	※
李 光 燾	70 歲~79 歲	男	中華民國	20 工業	✓	✓	※	✓	✓	✓	✓	✓	※
徐 荷 芳	70 歲~79 歲	女	中華民國	25 非必需消費品	✓	✓	※	✓	✓	✓	✓	✓	※
李 冠 軍	70 歲~79 歲	男	中華民國	40 金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	※
黃 樹 傑	60 歲~69 歲	男	中華民國	40 金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
戴 瑞 明	80 歲以上	男	中華民國	20 工業	✓	✓	※	✓	✓	✓	※	✓	※
郭 位	70 歲~79 歲	男	中華民國	20 工業	✓	✓	※	✓	✓	✓	※	✓	✓
吳 中 書	60 歲~69 歲	男	中華民國	40 金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	※	✓	※
古 思 明	60 歲~69 歲	男	中華民國	25 非必需消費品	✓	✓	※	✓	✓	✓	※	✓	※

(註 1) ※表示具有部分能力。

(註 2) 本公司董事中女性占比為 2/15，非本國籍董事占比為 2/15。

(註 3) 本公司 5 位獨立董事，其中 1 位任期年資 4~6 年，其他 4 位任期年資 0~3 年。

(二) 董事會獨立性：

本公司第二十五屆董事共計 15 人，其中獨立董事 5 人，獨立董事占全體董事席次 33%，獨立董事比例及獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，本公司董事會亦定期審查獨立董事之資格與獨立性。

本公司獨立董事間或獨立董事與董事間，皆不具有配偶及二親等以內親屬關係，董事間超過半數共 9 人不具有配偶及二親等以內親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。董事間 6 人具有配偶及二親等以內親屬關係。

(三) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 \ 條件	主要專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
徐 旭 東	專業：經營管理、領導決策、商學經濟 經驗：亞洲水泥、東聯化學、裕民航運、遠東百貨、遠傳電信董事長及遠東銀行副董事長	不適用	無
席 家 宜	專業：經營管理、領導決策、產業知識 經驗：宏遠興業董事長、東聯化學副董事長、亞洲水泥及中鼎工程董事		
徐 旭 平	專業：經營管理、領導決策、資訊科技 經驗：遠傳電信副董事長、亞洲水泥董事、裕民航運董事		
王 孝 一	專業：經營管理、商學經濟、公益發展 經驗：本公司公益事業執行長、遠東商銀執行董事		
徐 國 安	專業：經營管理、創新發展、國際視野 經驗：遠東集團創新長、遠傳電信董事、裕民航運副董事長暨執行副總經理		
楊 惠 國	專業：經營管理、理財投資、商學經濟 經驗：海富亞洲基金管理公司董事總經理		
徐 國 梅	專業：經營管理、行銷策略、文創發展 經驗：亞東科技大學董事、亞東紀念醫院董事		

李 光 燾	專業：法律智財、經營管理、公益發展 經驗：理律法律事務所特約首席資深顧問、亞洲水泥董事		
徐 荷 芳	專業：經營管理、零售百貨、時尚設計 經驗：遠東百貨總經理		
李 冠 軍	專業：經營管理、財務會計、商學經濟 經驗：亞洲水泥、遠傳電信及裕民航運董事、本公司財務資深副總經理		
黃 樹 傑	專業：財務會計、經營管理、商學經濟 經驗：勤業眾信聯合會計師事務所總裁、智邦科技獨立董事	本公司獨立董事皆符合下述情形： 1.符合證券交易法第十四條之二暨金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 2.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 3.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女未持有公司股份 4.最近二年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務	1
戴 瑞 明	專業：外交關係、行政法律、國際視野 經驗：中華民國駐教廷特命全權大使、總統府副秘書長兼發言人		無
郭 位	專業：電子工程、經營管理、國際視野 經驗：香港城市大學校長、田納西大學工學院院長		無
吳 中 書	專業：商學經濟、經營管理、永續發展 經驗：台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院院長、飛宏及正新獨立董事		2
古 思 明	專業：經營管理、商學經濟、生技醫療 經驗：元智大學教務長、長庚大學管理學院院長、敏成公司董事長		無

註：本公司所有董事皆未有公司法第30條各款情事。