

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 稷 | 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 熉 | 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 | | |
| 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 | 不適用 | 無 |
| 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 | | |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 李光瀛 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.最近二年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 | 無 |

註：本公司所有董事皆未有公司法第30條各款情事。