

### 董事會成員組成多元化政策及落實執行：

- (一) 董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，參考獨立董事的意見，亦評估各董事成員之學經歷背景，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量。
- (二) 本公司於 2021 年完成改選第二十四屆董事成員，持續朝向年輕化接班之目標邁進，並更換一席任期達三屆之獨立董事。董事成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含法律、財務、經濟、銷售等，本公司將持續評估董事成員的多元互補情形，持續落實多元化政策，未來目標包括獨立董事達董事席次三分之一(目前 3 位，占董事席次 23%)及提升女性董事達董事席次三分之一(目前 2 位，占董事席次 15%)等，於下次董事改選時皆會審慎評估，多元化政策落實說明如下表。

多元化項目 董事姓名	年齡	性別	主要學經歷	1	2	3	4	5	6	7	8
				營運 判斷	經營 管理	財務 會計	商學 經濟	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 決策
徐 旭 東	70 歲以上	男	交通大學管理學榮譽博士、美國聖母大學文學碩士、美國哥倫比亞大學經濟學研究所 △亞泥、東聯、裕民、遠百、遠傳之董事長、遠銀副董事長	√	√	√	√	√	√	√	√
席 家 宜	70 歲以上	男	美國哥倫比亞大學電腦碩士 △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	70 歲以上	男	美國史丹佛大學作業研究碩士 △遠傳電信常務董事、亞洲水泥董事、裕民航運董事	√	√	※	√	√	√	√	√
王 孝 一	70 歲以上	男	中興大學工商管理系、台灣大學管理研究學分班 △本公司公益事業執行長、遠東商銀執行董事	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 國 安	40 歲~49 歲	男	美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士 美國聖母大學 MBA △遠傳電信董事、裕民航運董事暨執行副總經理	√	√	√	√	√	√	√	√
楊 惠 國	50 歲~59 歲	男	美國國際管理研究學院 △海富亞洲基金管理公司董事總經理	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 國 梅	50 歲~59 歲	女	美國莎拉勞倫斯學院學士	√	√	※	√	√	√	√	√
李 光 燾	70 歲以上	男	美國西北大學凱洛管理學院、香港科技大學企管碩士 △理律法律事務所特約首席資深顧問、亞洲水泥董事	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 荷 芳	70 歲以上	女	美國西登學院零售業管理系	√	√	√	√	√	√	√	√
李 冠 軍	70 歲以上	男	美國德州 A&I 大學企管碩士 △亞洲水泥、遠傳電信及裕民航運董事	√	√	√	√	√	√	√	√
柯 承 恩	60 歲~69 歲	男	美國明尼蘇達大學會計學博士 △國立臺灣大學會計學系名譽教授、億光電子獨立董事	√	√	√	√	√	※	√	√
李 鍾 熙	70 歲以上	男	美國伊利諾理工學院化學工程博士 △聚和國際董事、臻鼎科技控股、三福化工及億光電子獨立董事	√	√	√	√	√	√	√	√
戴 瑞 明	70 歲以上	男	天主教輔仁大學名譽法學博士、美國夏威夷大學美國研究所碩士 △中華民國駐教廷特命全權大使	√	√	※	√	√	※	√	√

※ 表示具有部分能力。

本公司董事中女性占比為 2/13，而 3 位獨立董事中，其中 1 位任期年資 10~12 年，2 位任期年資 0~3 年。