

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：

董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，亦評估各董事成員之學經歷背景及專業，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，將多元性、獨立性及利害關係人的意見納入考量，董事會之績效評估結果亦作為參考依據。

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、領導決策及本公司產業多元發展之相關學識，專業及學經歷包含法律、財務、經濟、銷售及外交等，本公司董事之背景專長已符合公司所設定的多元發展目標，未來仍將持續評估董事成員的多元互補情形，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，於下次董事改選時列入評估，多元化政策落實說明如下表。

多元化核心項目 董事姓名	年 齡	性 別	國 籍	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	80 歲以上	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
席 家 宜	70 歲~79 歲	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 旭 平	70 歲~79 歲	男	中華民國	√	√	※	√	√	√	√	√
王 孝 一	80 歲以上	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 國 安	40 歲~49 歲	男	美國	√	√	√	√	√	√	√	√
楊 惠 國	50 歲~59 歲	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 國 梅	50 歲~59 歲	女	美國	√	√	※	√	√	√	√	√
李 光 燾	70 歲~79 歲	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
徐 荷 芳	70 歲~79 歲	女	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
李 冠 軍	70 歲~79 歲	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
柯 承 恩	70 歲~79 歲	男	中華民國	√	√	√	√	√	※	√	√
李 鍾 熙	70 歲~79 歲	男	中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√
戴 瑞 明	80 歲以上	男	中華民國	√	√	※	√	√	※	√	√

(註 1) ※表示具有部分能力。(註 2) 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。

(二) 董事會獨立性：

本公司第二十四屆董事共計 13 人，其中獨立董事 3 人，獨立董事占全體董事席次 23%。

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 7 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、裕民航運董事暨執行副總經理				
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				
柯承恩	專業：財務會計、公司治理、經營管理 經驗：國立臺灣大學管理學院院長及會計學系主任、億光電子獨立董事	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			1
李鍾熙	專業：化學工程、經營管理、生技醫療 經驗：工業技術研究院院長、聚和國際及臻鼎科技控股董事、三福化工及億光電子獨立董事	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			2
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	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、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。