



## 董事會成員多元化情形

### 訂定並揭露董事會成員多元化政策

本公司於 106 年 5 月 3 日第十七屆第六次董事會通過「公司治理守則」修訂案，明定董事會成員多元化政策。相關條文如下：

#### 第三章 強化董事會職能

第 11 條本公司董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。

### 多元化政策之具體管理目標與達成情形

本公司董事會多元化之管理目標：

1. 每位成員應具備至少五項以上之專業背景(包含，經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、國際市場觀、危機處理、環保)且每項專項背景應至少有二名成員具備。
2. 董事成員至少有一名年齡在 60 歲以下。
3. 獨董席次占 20% 以上且獨董任期皆不超過三屆。

本公司於 108 年股東常會完成改選第十八屆董事會，董事會成員之組成考量多元化，具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並達到公司治理之理想目標，說明個別董事落實董事會多元化政策之情形如下：



姓名	性別	年齡	國籍	主要學經歷	多元化核心項目						
					經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	國際市場觀	危機處理	環保
徐旭東	男	70 歲以上	中華民國	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 遠東新世紀、亞泥、東聯、裕民、遠百、遠傳之董事長、遠銀副董事長	√	√	√	√	√	√	
徐旭平	男	70 歲以上	中華民國	美國史丹佛大學作業研究碩士 遠傳電信常務董事、遠東新世紀董事、亞洲水泥董事	√	√	√	√	√	√	
張才雄	男	70 歲以上	中華民國	重慶國立中央工專機械技術科 亞洲水泥(中國)執行長、亞洲水泥常務董事、亞洲水泥總經理	√	√	√	√	√	√	
李坤炎	男	70 歲以上	中華民國	亞東預拌董事長、亞洲水泥董事、亞洲水泥總經理	√	√	√	√	√	√	
徐國安	男	40~50 歲	美國	美國聖母大學門多薩商學院 MBA 碩士 遠東集團創新長、遠傳電信董事、裕民航運執行副總	√	√	√	√	√	√	
董建成	男	70 歲以上	中國香港	美國麻省理工學院機械工程碩士 香港總商會主席、東方海外(國際)公司主席	√	√	√	√	√	√	



姓名	性別	年齡	國籍	主要學經歷	多元化核心項目						
					經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	國際市場觀	危機處理	環保
王書吉	男	70歲以上	新加坡	新加坡南洋大學工商管理系 遠通電收董事、還能海運董事、Steamship Mutual 董事	√	√	√	√	√	√	
李冠軍	男	70歲以上	中華民國	美國德州 A&I 大學企管碩士 遠東新世紀、亞洲水泥、遠傳電信董事	√	√	√	√	√	√	
朱少華	男	70歲以上	中華民國	美國科羅拉多礦冶大學化工煉油碩士 中油董事長、寶德能源科技董事長、中國石油學會(台灣)理事長	√	√	√	√	√	√	√
潘文炎	男	70歲以上	中華民國	美國懷俄明大學化工碩博士 中油董事長、昱晶能源科技董事長	√	√	√	√	√	√	√
劉崇堅	男	60~70歲	中華民國	日本國立筑波大學社會經濟規劃博士 NCC 委員、台灣電信產業發展協會秘書長、工研院產業經濟與資訊服務中心顧問、國立台北大學經濟系教授	√	√	√	√	√	√	

註：本公司目前 11 位董事中 2 位具員工身分，占比為 18.2%；3 位獨立董事，占比為 27.3%，其中兩位獨立董事任期年資為 3~6 年，一位獨立董事任期為 0~3 年。