

中國航運股份有限公司

董事會多元化政策落實情形

113 年 12 月 31 日更新

一、為強化董事會職能並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司經董事會通過之公司治理實務守則第十一條已明定董事會多元化政策如下：

「董事會成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，為達到公司治理的理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。」

二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事年齡 60 歲以下至少三席	達成(共五席)
獨立董事任期未逾三屆	達成
董事具財務金融管理知識及經驗者至少一席	達成(共二席)
董事具備不同專業背景至少三席	達成(共五席)

三、截至 113 年 12 月 31 日止，本公司第十七屆董事會在任者共八席（含二位獨立董事），董事成員符合多元化背景，包括不同國家學經歷、不同產業、學術等專業知識，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

1. 本屆派任之法人董事代表人及遴選之獨立董事多具備化學、交通管理、銀行及保險等專業知識及實務經驗，增加本公司董事成員之多元化。
2. 本公司注重經驗傳承並逐步朝董事會年輕化目標進行，本屆董事年齡 60 歲以下達五席，使董事會整體組成年輕化。

四、本公司董事會成員落實多元化政策情形如下表：

姓名	基本組成						1	2	3	4	5						6	7	8		
	國籍	專業背景	年齡			具有 員工 身分	獨立董事 年資		營 運 判 斷	會 計 及 財 務	經 營 管 理	危 機 處 理	產業知識						國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
			60 歲 以 下	61- 70 歲	71 歲 以 上		3年 以 下	6-9 年					航 運 管 理	陸 運 與 倉 儲	財 務 與 金 融	工 程	銀 行 與 保 險	其 他			
彭士孝	香港	企業管理	✓				-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
彭蔭剛*	中華民國	機械工程			✓		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
戴聖堅	中華民國	造船工程			✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓
梅家禮	中華民國	航運		✓		✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓
朱天翎	中華民國	化學	✓			✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
徐光達	中華民國	交通管理	✓			✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
唐邦正*	中華民國	企業管理	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
趙國樑	中華民國	航運			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
賴世聲	中華民國	土木工程			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
許逸弘*	中華民國	企業管理	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓

*彭蔭剛董事於 113 年 6 月 25 日自然解任。

*唐邦正董事於 113 年 12 月 31 日就任。

*許逸弘獨立董事於 113 年 11 月 20 日辭職解任。