中國航運股份有限公司

董事會多元化政策落實情形

115 年 11 月 13 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)
半數以上獨立董事任期未逾三屆	達成(三席中之二席)
董事具財務金融管理知識及經驗者至少一席	達成(共五席)
董事具備至少 3 種不同專業背景	達成
董事具不同性別者至少一席	達成(共一席)

三、 本公司於 114 年 5 月 28 日召開股東常會，辦理董事及獨立董事屆期改選，第十八屆董事會共選任九席董事（含三位獨立董事），整體董事會成員符合多元化背景，涵蓋不同國籍、學經歷與產業領域，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及專業素養。

1. 本屆派任之法人董事代表人及遴選之獨立董事具備航運、化學、交通管理、企業管理及財務金融等專業知識及實務經驗，除重視對本公司產業及業務之熟悉程度外，亦新增財務金融及投資專業背景之獨立董事，以期在未來資金運用及投資策略上提出專業建議，進一步提升董事會決策之多元性。
2. 本公司注重經驗傳承，並逐步朝董事會年輕化目標進行，本屆董事會中，年齡在 60 歲以下者達六席，為董事會引入不同世代視角，同時保持專業知識與經驗的平衡。
3. 本公司為兼顧性別平等與國際化視角，亦納入不同性別及國籍之獨立董事，以強化董事會組成多元性。

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		9年以下	9年以上					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	中華民國	企業管理	✓				-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
戴聖堅	中華民國	造船工程			✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓
朱天翎	中華民國	化學	✓			✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓		✓		✓ 化學	✓	✓	✓
徐光達	中華民國	交通管理	✓			✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
唐邦正	中華民國	企業管理	✓			✓		-	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓
張大方	中華民國	會計			✓			-	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓
趙國樑	中華民國	航運			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓
莫仁瑛	中華民國	企業管理	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓
郭傑倫	馬來西亞	企業管理		✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓