

中國航運股份有限公司

111年董事會多元化政策落實情形

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111年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
具員工身份之董事占比不高於董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一	達成
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(共三席)
董事具備不同專業背景至少三席	達成(共五席)

三、本公司第十七屆董事會共九席（含三位獨立董事），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. 新派任法人代表董事及新遴選之獨立董事多具備化學、銀行及保險、文教等專業知識及實務經驗，增加本公司董事成員之多元化。
2. 本公司目前共3席獨立董事，除借重其在航運、財務與金融產業之專業外，達總席次1/3之獨立董事可確保議事運作之客觀性與獨立性。

四、本公司現任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
			51-60歲	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			✓		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
周慕豪	中華民國	航海			✓		-	-	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓
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	✓			✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
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	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓