

# 台灣航業股份有限公司

## 董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備國際經濟、航運、會計財務、科技、法律及經營管理等領域之豐富經驗與專業。具員工身分之董事占比為 11%；獨立董事之占比為 33%；截至目前有 2 位董事年齡在 41~50 歲，3 位董事年齡在 51~60 歲，其他董事年齡皆為 61 歲以上，其中獨立董事均符合金管會有關獨立董事之規範；各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等，相關落實情形如下表：

更新日期：114 年 5 月 14 日

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成									產業經驗			專業背景				
	國籍	性別	兼任 本公司員工	年齡				獨立董事年資			經營管理	領導決策	航運 產業知識	國際 經濟	航運	科技	會計 財務
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上							
劉文慶	中華民國	男			●					●	●	●	●		●		
仇忠林	中華民國	男	●		●					●	●	●		●	●		
呂錦隆	中華民國	男		●						●	●	●	●	●			
廖郁晴	中華民國	女		●						●	●	●	●	●		●	
李明輝	中華民國	男		●						●	●	●	●	●			
李新民	中華民國	男			●					●	●	●	●	●	●		
王金山	中華民國	男				●			●	●	●	●	●			●	
呂世通	中華民國	男		●					●	●	●	●	●	●		●	
林虹妤	中華民國	女		●				●		●	●		●				

本公司董事會成員組成之性別平等，目前女性董事占比 22%，達到女性董事比率目標 12% 以上。董事會之組成主要考量候選人的專業背景、經驗及對公司未來發展的參與度及貢獻度等，並未特別設限性別比例，但未來仍將促進董事會成員之性別平等，對於不同性別董事達三分之一將設定為長期目標。