

※董事會多元化及獨立性※

【董事會多元化】

本公司「公司治理實務守則」業已就強化董事會職能以達成員多元化擬訂標準。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率達董事席次三分之一。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應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：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

目前董事會有 7 位成員，由具產業經營經驗或豐富學術背景董事所組成。

本公司為落實董事會多元化政策，目前董事會有 2 名女性董事在任，女性董事占比為 29%，考量性別平等，未來規畫增加女性董事成員。4 位董事年齡在 70 歲以下，3 位在 70 歲以上。

董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				60歲以下	61-70歲	70歲以上	9年以下	9年以上								
趙文嘉	中華民國	男		√					√		√	√	√	√	√	√
趙藤雄	中華民國	男				√			√		√	√	√	√	√	√
許自強	中華民國	男			√				√	√	√	√	√	√	√	√
許鴻璋	中華民國	男	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√
葉明峯	中華民國	男				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳秀足	中華民國	女				√	√		√		√	√	√	√	√	√
王珮軒	中華民國	女		√			√		√	√	√	√	√	√	√	√

【董事專業資格與經驗暨獨立性資訊】

本公司董事會有 3 位獨立董事，占全體董事 43%，2 位獨立董事任期年資在 3~9 年，1 位獨立董事任期年資在 9 年以上。

所有獨立董事皆已依規定，於被提名為獨立董事候選人時出具符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之獨立性聲明書，確認其本人及其規定親屬相對於公司的獨立性。

目前董事會裡有 1 名具員工身份之董事，占全體董事 14%；有 2 名董事具有二親等以內親屬關係，占全體董事 29%。

各董事對於會議事項皆遵守利益迴避之規定，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
趙文嘉	具有商務及公司業務所需之工作經驗。 本公司董事長、遠東建設事業股份有限公司董事長。 賓州大學建築設計研究所畢。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
趙藤雄	具有商務及公司業務所需之工作經驗。 本公司董事、曾任遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長。 苗栗初中畢業/美國紐約國際教育學院榮譽哲學博士/高雄應用科技大學名譽工學博士/美國奧克拉荷馬市大學榮譽商學博士/台北科技大學榮譽博士。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
許鴻璋	具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 本公司財務主管、曾任遠雄海洋公園股份有限公司監察人。 中興大學企管系畢業。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
許自強	具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事、曾任本公司財務及會計主管。 逢甲大學財稅系畢業。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
葉明峯	審計委員會成員。 具有財務及公司業務所需之工作經驗。 國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 曾任寶來證券股份有限公司副總裁、財團法人元大寶華綜合經濟研究院副董事長、行政院經濟建設委員會副主任委員。 台灣大學經濟學研究所碩士班畢業。 未有公司法第 30 條各款情事。	1.獨立董事。 2.符合獨立性情形： (1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本公司股份。 (2)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (3)最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬金額。	0
陳秀足	審計委員會成員。 具有法務或公司業務所需之工作經驗。 國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 曾任內政部副司長、參事、高雄縣政府計畫室主任。 中山大學海洋環境及工程學系碩士班畢業。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
王珮軒	審計委員會成員。 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 曾任美國資誠聯合會計師事務所審計組、美國 Rothstein Kass & Co., 審計組經理(併入 KPMG)、行政院國家發展基金管理會副研究員。 美國紐澤西州州立羅格斯大學會計碩士班畢業。 未有公司法第 30 條各款情事。		0