

董事成員多元化情形

姓名及職稱	基本組成				獨立性 (註 1)	獨立董 事任期3 屆以下	產業經驗及 專業技能	全球行業分類標 準第一層級產業 (GICS Level 1)	學歷、專業資格與經驗
	國籍	性別	具員工 身分	年齡					
林寶水 董事長	中華民國	男		71 80	✓		經營管理 運輸管理 資訊科技 永續管理	工業 資訊技術 日常消費品	■ 學歷：淡江大學電算系 ■ 專業資格與經驗： - 現職—長榮航空(股)公司董事長(股票代碼：2618) - 長榮航太科技(股)公司董事(股票代碼：2645) - 關貿網路(股)公司董事(股票代碼：6183) - 立榮航空(股)公司董事 - 長榮空廚(股)公司董事 - 經歷—長榮鋼鐵(股)公司董事長(股票代碼：2211) - 長榮航空(股)公司首席副總經理兼電算本部副總經理(股票代碼：2618)
柯麗卿 董事	中華民國	女		71 80	✓		經營管理 運輸管理 財務會計	工業 金融 日常消費品 可選消費品	■ 學歷：國立基隆女子高級中學 ■ 專業資格與經驗： - 現職—長榮海運(股)公司董事(股票代碼：2603) - 長榮國際儲運(股)公司董事(股票代碼：2607) - 長榮鋼鐵(股)公司董事(股票代碼：2211) - 長榮航太科技(股)公司董事(股票代碼：2645) - 長榮空廚(股)公司監察人 - 經歷—長榮集團次席副總裁 - 長榮集團財務長 - 長榮國際(股)公司董事長 - 中央再保險(股)公司監察人(股票代碼：2851)

姓名及職稱	基本組成				獨立性 (註 1)	獨立董 事任期3 屆以下	產業經驗及 專業技能	全球行業分類標 準第一層級產業 (GICS Level 1)	學歷、專業資格與經驗
	國籍	性別	具員工 身分	年齡					
戴錦銓 董事	中華民國	男		61 70	✓		經營管理 運輸管理 法律 環保綠能 風險管理	工業 金融 公用事業 房地產 日常消費品 可選消費品	- 學歷：國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士 - 專業資格與經驗： 現職—長榮海運(股)公司董事(股票代碼：2603) 長榮國際儲運(股)公司董事(股票代碼：2607) 長榮鋼鐵(股)公司董事(股票代碼：2211) 中央再保險(股)公司董事(股票代碼：2851) 長榮空廚(股)公司董事 榮鼎綠能(股)公司董事 經歷—中央再保險(股)公司董事長(股票代碼：2851) 長榮國際(股)公司董事兼總經理 長榮航空(股)公司法保室副總經理(股票代碼：2618)
孫嘉明 董事	中華民國	男	✓	61 70			經營管理 運輸管理 永續管理	工業 日常消費品	- 學歷：中國文化大學國際貿易系 - 專業資格與經驗： 現職—長榮航空(股)公司董事暨總經理(股票代碼：2618) 長榮航太科技(股)公司董事(股票代碼：2645) 立榮航空(股)公司董事 長榮空廚(股)公司董事 經歷—長榮航空(股)公司貨運本部及客運管理本部副總經理(股票代碼：2618)
廖至維 董事	中華民國	男	✓	61 70			經營管理 運輸管理	工業 可選消費品	- 學歷：國立中山大學海洋生物研究所碩士 - 專業資格與經驗： 現職—長榮航空(股)公司董事暨首席副總經理(股票代碼：2618) 經歷—長榮航空(股)公司企劃室副總經理(股票代碼：2618) 易飛網國際旅行社(股)公司總經理(股票代碼：2734)

姓名及職稱	基本組成				獨立性 (註 1)	獨立董 事任期3 屆以下	產業經驗及 專業技能	全球行業分類標 準第一層級產業 (GICS Level 1)	學歷、專業資格與經驗
	國籍	性別	具員工 身分	年齡					
張聖恩 董事	中華民國	男		31 40	✓		經營管理 運輸管理 工程管理 風險管理	工業	■ 學歷：英國諾丁漢大學機械工程系 ■ 專業資格與經驗： 現職—財團法人張榮發基金會董事 經歷—長榮海運(股)公司國際市場本部/企劃本部/船舶本部/損保部/公司治理部課長(股票代碼：2603)
歐嘉瑞 公益性 獨立董事	中華民國	男		61 70	✓	✓	經營管理 運輸管理 永續管理 環保綠能 工程管理 政府與監管	工業 能源 原材料 日常消費品 可選消費品 資訊科技	■ 學歷：國立交通大學交通運輸研究所工學博士 國立交通大學運輸工程研究所碩士 國立成功大學工程科學系學士 ■ 專業資格與經驗： 現職—社團法人台灣電力企業聯合會理事長 社團法人中華民國產業科技發展協進會理事長 臺灣化學纖維(股)公司獨立董事(股票代碼：1326) 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事(股票代碼：2201) 大鵬科技(股)公司獨立董事(股票代碼：7689) 經歷—經濟部能源局局長/國際貿易局副局長/工業局副局長/加工出口區管理處處長/投資業務處處長 大葉大學校長 台灣中油(股)公司董事長(股票代碼：1328) 中國鋼鐵(股)公司董事(股票代碼：2002) 臺灣菸酒(股)公司董事(股票代碼：8394) 財團法人中興工程顧問社執行長

姓名及職稱	基本組成				獨立性 (註 1)	獨立董 事任期3 屆以下	產業經驗及 專業技能	全球行業分類標 準第一層級產業 (GICS Level 1)	學歷、專業資格與經驗
	國籍	性別	具員工 身分	年齡					
李彬 獨立董事	中華 民國	女		61 70	✓	✓	經營管理 財務會計 通訊電信 金融管理 永續管理	通訊服務 金融 工業	■ 學歷：美國伊利諾州立大學香檳分校會計碩士 國立臺灣大學會計學系 ■ 專業資格與經驗： 現職—裕民航運(股)公司獨立董事(股票代碼：2606) 經歷—遠傳電信(股)公司總經理/商務長/財務長(股票代碼：4904) 花旗(台灣)商業銀行(股)公司副總裁/策略發展部副總經理(股票代碼：5870) 渣打國際商業銀行(股)公司財務長(股票代碼：2807)
林安惠 獨立董事	中華 民國	女		61 70	✓	✓	經營管理 財務會計 永續管理	工業	■ 學歷：美國俄亥俄州立大學企業管理碩士(MBA) 國立成功大學會計學系 ■ 專業資格與經驗： 專業資格—會計師(CPA) 經歷—勤業聯合會計師事務所審計部會計師 勤業眾信聯合會計師事務所董事/道德長/人資長/審計部會計師 中華民國會計師公會全國聯合會理事 財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事

註1：董事具備獨立性者(參考標普全球企業永續評鑑S&P Global Corporate Sustainability Assessment)，須至少符合以下九項指標中之四項，且前三項指標須至少符合二項：

- (1)董事前一年度末以高階經理人之身分受雇於公司。
- (2)董事本人及其家庭成員，除符合美國證券交易委員會第4200條規定允許之下情形(1.僅因投資公司證券而產生的款項；2.符合財務規劃所為之慈善捐助)，未收受本公司或子公司每年超過60,000美元之報酬。
- (3)董事之家庭成員未擔任公司或子公司之高階經理人。
- (4)董事未擔任公司之顧問，亦未擔任顧問公司之高階經理人。
- (5)董事非公司重要客戶或供應商之關係人。
- (6)董事與公司或公司重要管理階層之間沒有服務契約關係。
- (7)董事非為收受公司重大捐贈之非營利組織之關係人。
- (8)董事前一年度非公司外部審計單位之合夥人或受雇者。
- (9)董事與董事會獨立性運作不具有任何利益衝突。

註2：本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定，詳情請參閱本公司年報。