

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	工業 資訊技術	■ 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) - 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	■ 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) - 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)
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	■ 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) - 榮鼎綠能(股)公司董事 - 經歷—長榮國際(股)公司董事兼總經理 - 中央再保險(股)公司董事(股票代碼：2851) - 長榮航空(股)公司法保室副總經理(股票代碼：2618)

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					
孫嘉明 董事	中 華 民 國	男	✓	61 70			經營管理 運輸管理	工業	■ 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) 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)
吳景明 董事	中 華 民 國	男		71 80	✓		經營管理 運輸管理 風險管理	工業 金融	■ 學歷：輔仁大學英國語文學系(主修)/大眾傳播學系(副修) ■ 專業資格與經驗： 現職—財團法人張榮發慈善基金會董事長 經歷—長榮航勤(股)公司董事長 長汎旅行社(股)公司董事長 長榮物流(股)公司董事長 中央再保險(股)公司董事(股票代碼：2851) 立榮航空(股)公司總經理 長榮航空(股)公司總經理、客運本部及企劃本部副總經理(股票代碼：2618)
朱文慧 董事	中 華 民 國	女		51 60	✓		經營管理 運輸管理 財務會計	工業	■ 學歷：國立成功大學企業管理學系 ■ 專業資格與經驗： 現職—財團法人張榮發慈善基金會行政部協理 經歷—長榮國際(股)公司秘書室協理及旅業部副理 長榮航空(股)公司營收查核部助理副課長(股票代碼：2618)

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					
簡又新 公益性 獨立董事	中 華 民 國	男		71 80	✓		經營管理 運輸管理 資訊科技 環保綠能 政府與監管	消費者非必需品 公用事業	■ 學歷：美國紐約大學航空太空工程學博士、國立臺灣大學機械工程學系 ■ 專業資格與經驗： 現職—財團法人台灣永續能源研究基金會董事長 崑崙綠能環保(股)公司董事(股票代碼：6803) 經歷—交通部部長 外交部部長 行政院環境保護署署長 外交部駐英國代表 立法委員 淡江大學工學院教授/系主任/院長 遠東百貨(股)公司獨立董事(股票代碼：2903)
許順雄 獨立董事	中 華 民 國	男		61 70	✓		經營管理 運輸管理 財務會計 風險管理	金融 資訊技術	■ 學歷：國立臺灣大學會計學研究所碩士、國立成功大學交通管理科學系 ■ 專業資格與經驗： 專業資格—台灣及中國會計師(CPA) 國際認證舞弊稽核師(CFE) 現職—富耀會計師事務所所長/會計師 佰研生化科技(股)公司董事(股票代碼：3205) 偉盟系統(股)公司董事 富耀國際有限公司董事 富耀風險管理諮詢有限公司董事 經歷—台灣舞弊防治與鑑識協會第一、二屆理事長 佰研生化科技(股)公司監察人(股票代碼：3205)

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					
吳宗寶 獨立董事	中華 民國	男		61 70	✓	✓	經營管理 運輸管理 資訊科技	能源 資訊技術	■ 學歷：國立臺灣大學國際企業研究所碩士 ■ 專業資格與經驗： - 現職—南京資訊(股)公司董事長 - 帆宣系統科技(股)公司獨立董事(股票代碼：6196) - 勤誠興業(股)公司董事(股票代碼：8210) - 台灣中油(股)公司董事 - 經歷—關貿網路(股)公司獨立董事(股票代碼：6183)

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)董事前一年度未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。