

## 董事會多元化及獨立性：

(1)董事會成員多元化政策之其體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任凌航經理人之董事不得逾董事席次三分之一	達成
董事間不超過二人其有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
女性董事席次至少一席	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
獨立董事席次至少三席	達成

(2) 董事會成員落實多元化執行情形如下：

姓名		基本組成						背景及技專業技能				
		國籍	性別	年齡			獨立董事任期年資 (3年以下)	會計及財務分析	產業	營運	經營	領導
				41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲				判斷能力	管理能力	決策能力
董事	曾 珍	中華民國	女	√				√	√	√	√	√
董事	吳惠容	中華民國	女			√			√	√	√	√
董事	張弘立	中華民國	男		√				√	√	√	√
董事	吳惠玲	中華民國	女		√			√	√	√	√	√
獨立董事	蔡家昌	中華民國	男	√			√			√	√	√

獨立董事	蔡碧華	中華民國	女		v		v	v		v	v	v
獨立董事	林廷祥	中華民國	男			v	v	v		v	v	v

### (3)董事會之獨立性

本公司董事獨立性按實質情況判斷，並持續評估董事會獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括但不限於：董事能否持續為經營團隊及其他董事提出具建設性意見、表達觀點是否具獨立性，以及在董事會內外言行舉止是否符合社會普遍道德價值觀。此外，本公司獨立董事資格條件均符合本公司期望，並展現其專業特質，因此本公司認為所有獨立董事均獨立於本公司之外部人士。