



## 亞洲水泥公司董事會成員多元化政策落實情形

1. 本公司於109年11月12日第27屆董事會第3次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。另106年股東會通過修正「董事選舉辦法」，在第3條詳訂董事會成員組成多元化方針。

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，除評估各候選人之學、經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2. 具體管理目標與落實情形：衡諸本公司第27屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有徐旭東、張才雄、席家宜、徐旭平、李坤炎、李冠軍及張振崑；長於法律事務、經營管理的陳長文、李光燾；曾擔任經濟部長的陳瑞隆、台北市副市長的歐晉德；獨立董事薛琦及陳樹分別長於行政管理及金融事務，獨立董事朱雲鵬曾任行政院政務委員。

綜上所述，本公司董事會成員確實落實了具有多元化的管理目標。

### 董事會成員落實多元化情形：

本公司第27屆董事會成員均具備豐富的經營管理、營運判斷及相關產業知識，學經歷包含法律、財務、經濟、電腦、銷售等，本公司將持續評估董事成員的多元互補情形，持續落實多元化政策，未來目標包括提升女性董事的席次或獨立

董事的占比等，凡此皆會作為下次董事改選時參考。茲將董事多元化政策落實情形說明如下表。

董事姓名	性別	年齡	兼任本公司員工	獨立董事任期年資	董事成員多元性整體具備之能力							
					營運判斷	經營管理	財務會計	商學經濟	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
徐旭東	男	70歲以上			√	√	√	√	√	√	√	√
張才雄	男	70歲以上	√		√	√	*	√	√	√	√	√
席家宜	男	70歲以上			√	√	√	√	√	√	√	√
陳長文	男	70歲以上			√	√	*	√	√	√	√	√
歐晉德	男	70歲以上			√	√	*	√	√	√	√	√
李坤炎	男	70歲以上	√		√	√	*	√	√	√	√	√
徐旭平	男	70歲以上	√		√	√	*	√	√	√	√	√
張振崑	男	70歲以上	√		√	√	*	√	√	√	√	√
陳瑞隆	男	70歲以上			√	√	√	√	√	√	√	√
李冠軍	男	70歲以上			√	√	√	√	√	√	√	√
李光燾	男	70歲以上			√	√	*	√	√	√	√	√
薛琦	男	70歲以上		6~9年	√	√	√	√	√	√	√	√
陳樹	男	60-69歲		6~9年	√	√	√	√	√	√	√	√
朱雲鵬	男	60-69歲		3年以下	√	√	√	√	√	√	√	√

\*表示具有部分能力。

本公司第27屆董事會董事均為中華民國籍。董事之主要經(學)歷及目前兼任本公司及其他公司之職務請參閱年報董事資料(A)表。

本公司具員工身分之董事占比為21%，獨立董事占比為21%。

第27屆2位獨立董事任期年資為6~9年，1位年資為3年以下；13位董事年齡在70歲以上，1位在60~69歲。

### **\*亞洲水泥公司董事選舉辦法-第三條**

本公司獨立董事及非獨立董事之選舉，依應選出人數，一併進行選舉，分別計算獨立董事及非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過應選出人數時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

本公司董事之選舉，均依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

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，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

獨立董事之資格、獨立性條件及其他事宜，應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及其他相關法令之規定。

### **\*亞洲水泥公司治理守則-第 11 條**

本公司董事會成員組成應考量多元化，並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、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。