

必應創造股份有限公司 董事會成員多元化政策及落實情形

- (一) 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- (二) 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
- (三) 本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策，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：
- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 二、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。
- (四) 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。

● 多元化政策落實情形如下：

董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	基本組成				
				年齡			獨董年資	
				31至40歲	41至50歲	51至60歲	3年以下	3至6年
周佑洋	中華民國	男	V		V			
蔡宗揚	中華民國	男				V		
溫昇樺	中華民國	男	V		V			
譚明文	中華民國	男	V	V				
施汎泉	中華民國	男			V			V
陳勇龍	中華民國	男				V	V	
劉于遜	中華民國	男		V			V	

董事姓名	專業背景					專業知識與技能						
	主要學經歷	產業知識	行銷或科技	財務會計	法律	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/決策能力
周佑洋	華夏科技大學 機械工程科 畢業 相信音樂國際(股)公司演製部製作總監 大熊星(股)公司北京部經理 東森公關(股)公司製作人	V	V			V		V	V	V	V	V
蔡宗揚	紐約市立大學巴魯克學院 碩士 康迅數位整合(股)公司副總經理 滾石國際(股)公司 協理 相信音樂國際(股)公司 財務長	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V
溫昇樺	連立有限公司硬體工程 神翼有限公司硬體工程 宏益舞台特效有限公司硬體工程	V	V			V		V	V	V	V	V
譚明文	中國技術學院 資管科畢業 創昕製作專案執行 超級圓頂執行製作 東風衛視執行製作	V	V			V		V	V	V	V	V
施汎泉	國立中正大學 財經法律研究所 碩士 大通商務法律事務所 律師 弦律法律事務所 主持律師 慧智基因股份有限公司 獨立董事 晶鑽生醫股份有限公司 獨立董事				V(具律師執照)	V		V	V		V	V
陳勇龍	輔仁大學 會計系 畢業 資誠聯合會計師事務所 審計部 協理 富蘭德林諮詢有限公司 上市輔導部 副總經理 基勝(開曼)控股(股)公司 副總經理 基舜興(越南)有限公司 執行長		V	V		V	V	V	V		V	V
劉于遜	國立陽明交通大學 經營管理研究所 碩士 之初創業投資管理顧問(股)公司 產業專家 巧克科技新媒體(股)公司 負責人 歐酷網路(股)公司 負責人	V	V			V		V	V	V	V	V

說明：

- (1) 本公司具員工身份之董事占比為 43%，獨立董事占比為 43%；
- (2) 2位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 4~6 年；
- (3) 2位董事年齡在40歲以下，3 位董事在 41~50 歲，2 位董事在 51 歲以上；
- (4) 本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事一個席次以上為目標，目前董事會成員男性占100%(7位)，女性占0%(0位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
- (5) 董事會成員各自具備文化創意產業、行銷、財務會計、法律等領域之專業背景，具多元化且展現互補效益。