

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

☆ 本公司董事會多元化政策

1. 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。
2. 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。
3. 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：
 - (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - (2) 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。
4. 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：
 - (1) 營運判斷能力。
 - (2) 會計及財務分析能力。
 - (3) 經營管理能力。
 - (4) 危機處理能力。
 - (5) 產業知識。
 - (6) 國際市場觀。
 - (7) 領導能力。
 - (8) 決策能力。

☆ 第三屆董事會多元化政策落實情形

董事會任期:106/6/21~109/6/20

董事姓名	性別	選任日期	兼任 經理人	經營 管理	產業 知識	行銷或 科技	財務 會計	法律	主要學經歷
周佑洋	男	106/6/21	V	V	V	V			華夏科技大學 機械工程科 畢業 相信音樂(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
蔡宗揚	男	106/6/21		V	V	V	V		紐約市立大學巴魯克學院 碩士 相信音樂國際(股)公司財務長 康迅數位整合(股)公司副總經理 滾石國際(股)公司協理
張育書	男	106/6/21	V	V	V	V			智光商工職業學校 電子科 畢業 穩立舞台音響燈光工程有限公司工程師 雲頂工程有限公司業務經理
溫昇樺	男	108/6/19	V	V	V	V			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
施汎泉	男	106/6/21						V (具律師執照)	國立中正大學 財經法律研究所 碩士 駿熠電子股份有限公司獨立董事 中央投資股份有限公司監察人 欣裕台投資股份有限公司監察人 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
陳勇龍	男	108/6/19		V	V	V	V		輔仁大學會計系 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)控股股份有限公司副總經理 基舜興(越南)有限公司執行長
陳柏良	男	108/6/19		V	V	V			臺灣師範大學設計研究所 銳耳創作股份有限公司總經理