

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。

◇ 第四屆董事會多元化政策落實情形

董事會任期:109/6/16~112/6/15

1. 董事之專業背景

類別	董事姓名	性別	選任日期	兼任經理人	董事年齡			專業背景				主要學經歷
					31~40	41~50	51~60	產業	行銷或科技	財務會計	法律	
董事長	周佑洋	男	109/6/16	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
董事	蔡宗揚	男	109/6/16				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
董事	張育書	男	109/6/16	V		V		V	V			豫章工商職業學校 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
董事	溫昇樺	男	109/6/16	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
獨立董事	施汎泉	男	109/6/16		V						V (具律師執照)	國立中正大學 財經法律研究所 碩士 陳峰富律師事務所 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
獨立董事	陳勇龍	男	109/6/16			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
獨立董事	劉于遜	男	109/6/16		V			V	V			國立交通大學經營管理研究所 碩士 巧克科技新媒體(股)公司負責人 歐酷網路(股)公司負責人 之初創業投資管理顧問(股)公司產業專家

說明:本公司具員工身份之董事占比為 43%，獨立董事占比為 43%；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；2 位董事年齡在 40 歲以下，4 位董事在 41~50 歲，1 位董事在 51 歲以上；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。

2. 董事之專業能力

類別	董事姓名	性別	選任日期	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	領導能力及決策能力
董事長	周佑洋	男	109/6/16	V		V	V	V	V	V
董事	蔡宗揚	男	109/6/16	V	V	V	V	V	V	V
董事	張育書	男	109/6/16	V		V	V	V	V	V
董事	溫昇樺	男	109/6/16	V		V	V	V	V	V
獨立董事	施汎泉	男	109/6/16	V		V	V			V
獨立董事	陳勇龍	男	109/6/16	V	V	V	V		V	V
獨立董事	劉于遜	男	109/6/16	V		V	V	V	V	V