

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，章程訂定7~9人之適當董事席次。
- (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	6至9年
周佑洋	中華民國	男	V		V				
吳婕縈	中華民國	女				V			
溫昇樺	中華民國	男	V		V				
譚明文	中華民國	男	V		V				
張瑞娟	中華民國	女	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	
盧煒竣	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	√	√			√		√	√	√	√	√
吳婕縈	北卡羅來納大學格林斯伯勒分校布萊思商學暨經濟學院 碩士 相信音樂國際股份有限公司財務副總經理 滾石網絡科技股份有限公司財務經理 滾石國際音樂股份有限公司財務總監	√		√		√	√	√	√	√	√	√
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	√	√			√		√	√	√	√	√
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 東森巨蛋行政執行	√	√			√		√	√	√	√	√
張瑞娟	東海大學 企研所會計組 碩士 士林紙業股份有限公司財務經理 宏芯科技股份有限公司會計經理 資誠聯合會計師事務所審計經理	√		√		√	√	√	√	√	√	√
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 中華民國律師公會全國聯合會財經法委員會委員 中華民國內部稽核協會第十七屆常務監事 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 新穎生醫股份有限公司獨立董事				√(具律師執照)	√		√	√		√	√
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 上海富蘭德林諮詢有限公司上市輔導部副總經理 基舜興(越南)有限公司執行長 開曼東明控股股份有限公司獨立董事		√	√		√	√	√	√		√	√

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
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 巧克科技新媒體股份有限公司共同創辦人暨 LINE TV 執行長 歐酷網路(股)公司負責人 威摩科技股份有限公司執行長	V	V			V		V	V	V	V	V
盧焯竣	國立台灣大學 商學研究所 碩士 鴻海半導體事業群策投總處資深經理 富杰基金投資總監 中國信託創業投資股份有限公司經理 國家發展基金管理會副研究員 承啟管理顧問股份有限公司代表人	V	V	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 44%，獨立董事占比為 44%；
- (2) 1位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資在 4~6 年，1 位獨立董事任期年資在 6~9 年；
- (3) 1位董事年齡在40歲以下，6 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，目前董事會成員男性占78%(7席)，女性占22%(2席)。
- (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。