

## 董事會成員多元化政策具體管理目標與落實情形

為提升良好公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司依據「公司治理實務守則」第二十條規定，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，擬訂適當之多元化政策，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。

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

本公司董事會成員多元化政策的目的是，係藉由成員不同思維與認知的多元角度融合與衝擊，於董事會動態運作中，降低群體決策迷思，提升董事會決策品質、效能與績效。是故，本公司目前董事會成員多元化政策具體管理目標係綜合考量以下各項因素，其落實情形分述如下：

### 一、跨產業別、互補性的豐富經驗與專業能力

職稱	姓名	產業經驗	多媒體平台	法律	產業技術	財務會計	投資創業	營運判斷
董事長	焯見投資代表人 王 焯	✓			✓	✓		✓
榮譽董事長	怡和財顧代表人 王伯元	✓					✓	✓
董事	綦邦投資代表人 林 斌	✓			✓		✓	✓
董事	允周投資代表人 朱正光	✓			✓			✓
獨立董事	史欽泰	✓			✓	✓		✓
獨立董事	Steve K. Chen	✓		✓			✓	✓

獨立董事	鄒開蓮	✓	✓			✓		✓
獨立董事	楊文鈞	✓				✓	✓	✓

二、**性別**：2017 年達成具 1 席女性獨立董事，未來將持續提高女性董事席次 (12.5%以上) 為目標。

三、**年齡**：3 席為 51-60 歲 (37.5%)、3 席為 61-70 歲 (37.5%)、2 席為 71-80 歲 (25%)。

四、**國籍**：1 席為外籍 (12.5%)、7 席為本國籍 (87.5%)。

五、**教育**：3 席為博士 (37.5%)、5 席為碩士 (62.5%)。

六、**董事會成員結構的平衡 (Balanced board)**：

- 獨立董事**：4 席 (50%)。2023 年已達成增選 1 席獨立董事。另在維持獨立性原則下，部分獨立董事任期較長，乃希冀藉由其對公司中長期營運具一定程度瞭解，並借重其豐富經驗與能力之優勢，提升董事會決策品質。
- 一般董事**：2 席 (25%)。
- 兼任經理人的董事**：2 席 (25%)。考量公司營運與資產規模，由董事長兼任執行長以因應集團整體營運與全球化資源整合。為提升董事會決策之客觀與獨立性，已於 2023 年增選獨立董事 1 席，董事兼任經理人比例僅佔董事總席次 25%，達成不超過董事總席次的 1/3。

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	教育	員工	獨立董事任期
董事長	焯見投資代表人 王 焯	男	51-60	中華民國	碩士	✓	—
榮譽董事長	怡和財顧代表人 王伯元	男	71-80	中華民國	博士		—
董事	綦邦投資代表人 林 斌	男	61-70	中華民國	碩士	✓	—
董事	允周投資代表人 朱正光	男	61-70	中華民國	碩士		—
獨立董事	史欽泰	男	71-80	中華民國	博士		2013-2025
獨立董事	Steve K. Chen	男	61-70	美國	博士		2014-2025
獨立董事	鄒開蓮	女	51-60	中華民國	碩士		2017-2025
獨立董事	楊文鈞	男	51-60	中華民國	碩士		2023-2025

本公司董事會每年定期執行內部績效評估，並確認成員具備多元背景及適任性。