

董事資料

112年04月09日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	展暉投資有限公司	-	109.06.15	至 112.06.14止	109.06.15	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0	0	0	-	-	-	-	無	
董事長	中華民國	展暉投資有限公司 代表人：王冠中	男 51-60	109.06.15	至 112.06.14止	109.06.15	0	0.00%	670,000	1.26%	0	0	0	0	美國南加州大學財務金融系 倫敦亞洲基金有限公司共同創辦人 倫敦亞洲投資銀行常務董事	註2	無	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司	-	109.06.15	至 112.06.14止	106.06.27	26,000	0.05%	26,000	0.05%	0	0	0	0	-	-	-	-	無	
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人：馬詠容	男 51-60	109.12.08	至 112.06.14止	109.12.08	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	國立台灣師範大學圖文傳播研究所 註1	東森國際(股)公司顧問	無	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人：李婉瑜	女 41-50	109.06.15	至 112.06.14止	107.03.30	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	東英大學 金鼎期貨	理鼎投資有限公司經理	無	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人：蕭哲盈	女 41-50	111.11.10	至 112.06.14止	111.11.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	約翰卡薩布蘭卡學院時裝設計 完美世界有限公司行銷業務經理	-	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	張智超	男 41-50	109.06.15	至 112.06.14止	107.06.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	輔仁大學歷史系 比諾國際股份有限公司業務經理 順天本草股份有限公司業務主任	超查國際有限公司負責人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	劉毓雯	女 41-50	109.06.15	至 112.06.14止	107.06.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	崇佑企業管理專科學校企業管理科 大衛英語桃園校業務主任 大衛英語台中分校負責人	立光科技有限公司財務副總	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	施靜慧	女 61-70	109.06.15	至 112.06.14止	109.06.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	中國文化大學國際企業管理研究所博士 亞洲大學會計系專任副教授 華同藝校監察人	台中科技大學會計系兼任副教授 冠恆會計事務所顧問	無	無	無	無

註1:董事馬詠容目前同時兼任 1.東森國際(股)公司事業大陸事務部執行長 2.東森新媒體控股(股)公司副董事長兼任科長 3.量子娛樂(股)公司董事長 4.東森電競(股)公司董事長 5.東森星光雲(股)公司董事長 6.中天電視股份有限公司董事長兼總經理。

註2:董事長王冠中目前兼任本公司總經理及同時兼任 1.旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長兼總經理 2.博壇股份有限公司董事長 3.卜卜文化傳媒股份有限公司董事長 4.香港旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長 5.影一製所(股)公司監察人等其他公司之職務。

註3:董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:

本公司董事長兼任總經理,係為維持客戶關係、業務開發及提升經營效率,惟為提升強化董事會之獨立性,本公司已積極尋覓合適人選,未來本公司亦擬規劃加獨立董事席次,強化董事會職能及監督功能。目前本公司已有下列具體因應措施,以強化董事會職能。

1.現任三席獨立董事分別在財務、管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。

2.董事會成員持續進修以增進董事會之運作效能。

3.董事會成員中有二位女性,且過半數董事並未兼任員工或經理人。

1.董事所具之專業知識及獨立性之情形

姓名 條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
展暉投資(有)公司 代表人：王冠中	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司董事、倫敦亞洲基金有限公司共同創辦人、倫敦亞洲投資銀行常務董事。 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無
永美投資(有)公司 代表人：馬詠睿	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司董事、東森國際(股)公司事業管理部執行長、東森新媒體控股(股)公司副董事長、量子娛樂(股)公司董事長、東森電競(股)公司董事長、東森星光雲(股)公司董事長。 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無
永美投資(有)公司 代表人：李婉瑜	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司董事、理鼎投資有限公司經理。 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無
展暉投資(有)公司 代表人：蕭盈哲	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司董事、完美世界有限公司行銷業務經理。 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無
張智超	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司獨立董事、比諾國際股份有限公司業務經理、順天本草股份有限公司業務主任、超壹國際有限公司負責人。 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無
劉毓雯	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司獨立董事、大衛美語桃園分校業務主任、大衛美語台中分校負責人 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無
施靜慧	<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗。 本公司獨立董事、亞洲大學會資系專任副教授、華岡藝校監察人。 	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	無

2. 董事會多元化：

本公司董事會多元化目標為針對每一性別董事會席次達三分之一以上。目前設有7席董事，全體董事落實多元化情形如下：

- 女性董事占比為57%、男性占比為43%。
- 獨立董事占比為43%、獨立董事任期均未逾3屆。
- 董事年齡61~70歲1位、51~60歲2位、41~50歲4位。
- 董事會成員多元化情形：

多元化核心 董姓名		性別	年齡	多元化核心項目								
				財務會計	法律	產業	營運判斷能力	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
董事	王冠中	男	51-60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	馬詠睿	男	51-60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	李婉瑜	女	41-50	✓			✓		✓	✓	✓	✓
	蕭哲盈	女	41-50	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
獨立董事	張智超	男	41-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	劉毓雯	女	41-50	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	施靜慧	女	61-70	✓	✓		✓		✓	✓		✓

- 董事會成員多元化政策具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
獨立董事中具財務、會計專業至少一席	已達成
獨立董事人數至少四席	規劃中
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

3. 董事會獨立性

本公司現任董事組成結構為3席獨立董事與4席一般董事，截至112年04月09日，獨立董事均符合證券交易法有關獨立董事之規範，董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。此外，本公司由全體獨立董事組成審計委員會，審計委員會主要係監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控，有關審計委員會運作情形請參閱本年報「參、公司治理報告/三、公司治理運作情形/(二)審計委員會運作情形」。