

董事資料

113年04月09日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	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	-	112.06.07	至 115.06.06 止	109.06.15	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	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	112.06.07	至 115.06.06 止	109.06.15	0	0.00%	670,000	1.26%	0	0	12,000	0.02%	<ul style="list-style-type: none"> 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 影一製所(股)公司監察人 	<ul style="list-style-type: none"> 兼任本公司總經理 旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長兼總經理 博壇股份有限公司董事長 卜卜文化傳媒股份有限公司董事長 香港旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長 Jye Tai Electronics 蕪湖捷泰精密工業有限公司。 	無	無	無	1
董事	中華民國	永美投資有限公司	-	112.06.07	至 115.06.06 止	106.06.27	26,000	0.04%	26,000	0.04%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人：馬詠睿	男 51-60	112.06.07	至 115.06.06 止	109.12.08	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 國立台灣師範大學圖文傳播研究所 東森電競(股)公司董事長 東森星光雲(股)公司董事長 東森新媒體控股(股)公司副董事長 中天電視股份有限公司董事長兼總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 東森國際(股)公司顧問 量子娛樂(股)公司董事長 	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	112.06.07	至 115.06.06 止	107.03.30	0	0.00%	0	0.00%	0	0	26,000	0.04%	<ul style="list-style-type: none"> 東吳大學 金鼎期貨 	理鼎投資有限公司經理	無	無	無	無

獨立董事	中華民國	顏齊瑾	女 61-70	112.06.07	至 115.06.06 止	112.06.07	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	• 輔仁大學普通生物學系 • 美國加州柏克萊大學保育生物學系博士	Goldstein and Munger 專業財務顧問	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	湯宗霖	男 41-50	112.06.07	至 115.06.06 止	112.06.07	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0	0	0	• 東吳大學中文系 • 金星娛樂事業(股)公司製作人 • 野火娛樂事業(股)公司製作人 • 好看娛樂事業(股)公司製作人 • 好看娛樂事業(股)公司總經理	好看娛樂股份有限公司 總經理	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	劉毓雯	女 41-50	112.06.07	至 115.06.06 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 • 大衛美語桃園校業務主任 • 大衛美語台中分校負責人	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	112.06.07	至 115.06.06 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 • 亞洲大學會資系專任副教授 • 華岡藝校監察人	• 台中科技大學會資系兼任副教授 • 中國文化大學會計系兼任副教授 • 冠恆會計事務所顧問 • 和進電子股份有限公司董事	無	無	無	無

註 1：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。目前本公司已有下列具體因應措施，以強化董事會職能及監督功能。

- (1)現任四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)董事會成員中有四位女性，且過半數董事並未兼任員工或經理人。

註 2：王冠中持有展暉投資有限公司 100%股權。

李婉瑜持有永美投資有限公司 100%股權。

(一)法人股東之主要股東：

113年04月09日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
永美投資有限公司	李婉瑜(100.00%)
展暉投資有限公司	王冠中(100.00%)

(二)法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

(三)董事及監察人專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形

1. 董事及監察人所具之專業知識：

姓名	條件 專業資格與經驗 (註1)	獨立性情形	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	• 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。	0
永美投資(有)公司 代表人：馬詠睿	• 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。	0
永美投資(有)公司 代表人：李婉瑜	• 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。	0
顏齊瑾	• 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗 • Goldstein and Munger 專業財務顧問	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	0
湯宗霖	• 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 金星娛樂事業(股)公司製作人 • 野火娛樂事業(股)公司製作人 • 好看娛樂事業(股)公司製作人 • 好看娛樂事業(股)公司總經理	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。	0
劉毓雯	• 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。	0
施靜慧	• 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。	0

2. 董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2017年修訂之「公司治理實務守則」第20條中提到「董事會成員多元化之政策」，政策指出：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，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

A. 董事會成員落實多元化情形：

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57%、獨立董事任期均未逾3屆。
- 董事年齡61~70歲2位、51~60歲2位、41~50歲3位。
- 董事會成員多元化情形：

多元化核心				多元化核心項目								
董姓名	性別	年齡		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	✓			✓		✓	✓	✓	✓
獨立董事	顏齊瑾	女	61-70	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	湯宗霖	男	41-50	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	劉毓雯	女	41-50	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	施靜慧	女	61-70	✓	✓		✓		✓	✓		✓

B. 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	已達成
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

本公司於112年全面改選董事(含獨立董事)，現任董事組成結構為4席獨立董事與3席一般董事，獨立董事占比57.14%，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」。