

## 董事資料

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	主要經 (學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
董事長	台灣	德茂興資本股份有限公司	男	中央大學人力資源管理研究所碩士 時報周刊副社長兼總編輯 中國時報旅行社總經理 時報遊學中心總經理 中國時報副總編輯 工商時報主任	本公司總經理 四海電子董事
		代表人：趙政岷			
董事	台灣	德茂興資本股份有限公司	男	舊金山大學 中國時報董事長 工商財經董事長 中國電視董事長 時報周刊董事長	德茂興資本董事長 德茂昌投資董事長 四海電子董事
		代表人：余建新			
董事	台灣	德茂興資本股份有限公司	女	中國文化大學 University 研究所	群英國際開發有限公司 總經理 滿心企業股份有限公司 監察人
		代表人：李德嫻			
董事	台灣	傑克喜亞投資有限公司	男	文化大學應用化學研究所 台中港北區扶輪社2006- 2007年度社長	傑克喜亞投資有限公司董 事長兼總經理 錦標營造股份有限公司董 事 滿心企業股份有限公司 法人代表董事
		代表人：蔡世勇			
董事	台灣	德茂興資本股份有限公司	女	美國加州州立 大學碩士 中國時報總管理處副總經理 中國電視常務董事	德茂興資本董事 欣銓科技董事 四海電子監察人 猿創董事 宏泰電工獨立董事
		代表人：章晶			
獨立 董事	台灣	陳守國	男	東海大學政治系 中國時報執行副總編輯 中時晚報總編輯 中天電視總經理 中時媒體集團總管理處副總 經理	壹電視總經理
獨立 董事	台灣	饒聖雄	男	東吳大學會計系 中國時報廣告部經理 中國時報總管理處協理 中國電視總經理 中天電視董事長、總經理	中國電視獨立董事
獨立 董事	台灣	葉言都	男	台大歷史博士 中國時報財務長 華冠通訊獨立董事 華信光電監察人	華宇光能董事 東吳大學兼任助理教授 洪健全教育文化基金會 敏隆講堂教師

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：媒體、旅遊、投資、營建事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

(A)衡諸本公司董事會 8 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有旅遊產業經驗者為趙政岷董事長、余建新董事；擁有媒體產業經驗者為趙政岷董事長、余建新董事、陳守國獨立董事、饒聖雄獨立董事及葉言都獨立董事；擁有投資產業經驗者為余建新董事、章晶董事、蔡世勇董事、李德焯董事；擁有營建產業經驗者為蔡世勇董事、李德焯董事；而饒聖雄獨立董事及葉言都獨立董事及章晶董事等具備會計或財務專業能力並有管理或教學等經驗。

(B)本公司董事平均任期為 7 年，其中葉言都獨立董事任期年資為 3 年，所有獨立董其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 37.5%；只有 1 名具經理人身份之董事 12.5%。董事成員年齡分布區間計有 2 名董事位於 51-60 歲及 6 名董事位於 61-70 歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 2 位女性成員，女性董事占比達 25%。

(C)董事多元化面向、互補及落實，未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

(2)董事會獨立性：本公司獨立董事 3 人，占全體董事比例 37.5%，董事間皆未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，除董事長外，其他所有董事未兼任員工或經理人，董事會具獨立性。