

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

壹、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，本公司於 93 年 8 月 26 日第 4 屆董事會第 2 次會議通過訂定「中華電信股份有限公司治理守則」共 50 條，其中第二十條：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以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍、文化及族群等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）兩大面向，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

貳、具體管理目標：

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。為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成；董事會成員需涵蓋新創能力、商務經驗、法務、會計及資通訊等各專業領域至少 1 人。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。

參、目前董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事會由 13 位董事組成，包含 5 位獨立董事及 8 位法人代表董事。目前各董事依其學經歷，其具備之專業能力：新創能力 9 名、資通訊專業 6 名、商務經驗 5 名、會計專業 3 名、法務專業 2 名。相關落實情形如下表：

董事姓名	多元化核心項目	性別	兼任本公司員工	年齡分布(歲)	獨立董事任期年資	新創能力	商務經驗	法務專業	會計專業	資通訊專業
謝繼茂		男	V	60~70		V	V			V

郭水義	男	V	50~60		V	V		V	
黃玉霖	男		50~60		V				
李連權	男		50~60		V	V			
張信一	男		50~60					V	
陳信宏	男		60~70		V				V
蕭宏宜	男		40~50				V		
潘進財	男	V	50~60						V
顏漏有	男		60~70	3.5年	V	V		V	
陳正然	男		60~70	3.5年	V	V			V
林玉芬	女		40~50	2.5年			V		
呂忠津	男		60~70	1.5年	V				V

杜奕瑾	男		40~50	0.5年	V				V
-----	---	--	-------	------	---	--	--	--	---

註：本公司具員工身分董事占比：3/13 (23%)

獨立董事占比：5/13 (38%)

女性董事占比：1/13 (7%)

肆、董事會應具備之整體能力

姓名	符合能力情形							
	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	領導能力	決策能力
謝繼茂	V	V	V	V	V	V	V	V
郭水義	V	V	V	V	V	V	V	V
黃玉霖	V	V	V	V	V	V	V	V
張信一	V	V	V	V	*	V	V	V
李連權	V	V	V	V	V	V	V	V
陳信宏	V	*	V	V	V	V	V	V
蕭宏宜	V	*	*	V	V	*	V	V
潘進財	V	*	V	V	V	V	V	V
顏漏有	V	V	V	V	V	V	V	V
陳正然	V	V	V	V	V	V	V	V
林玉芬	V	V	V	V	V	V	V	V
呂忠津	V	*	V	V	V	V	V	V

杜奕瑾	V	V	V	V	V	V	V	V
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

註：*係指具備部分能力

伍、董事會每年定期執行績效評估，並確認其成員具備多元背景及適任性。