

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：

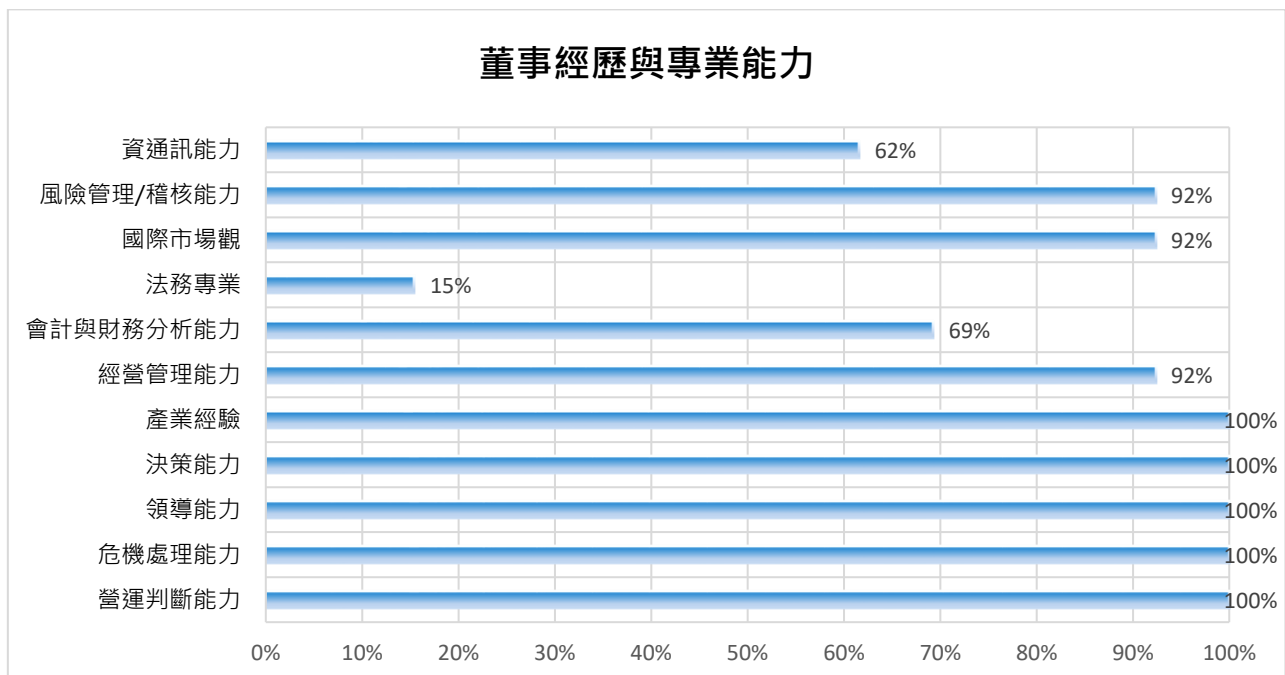
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 93 年 8 月 26 日第 4 屆董事會第 2 次會議通過訂定「中華電信股份有限公司治理守則」共 50 條，其中第二十條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍、文化及族群等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）兩大面向。

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。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。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，並擬定未來 5 年內達成女性董事佔 20% 之目標。

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。各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，全體董事皆具有產業經驗、2 名具有法律專業、12 名具備風險管理與稽核能力，另有 8 名具備資通訊能力，已落實本公司治理守則所訂董事會成員組成應考量多元化之政策。本公司董事會應具備之整體能力及多元化落實情形詳如下表：



董事姓名	性別	兼任本公司員工	年齡分布(歲)	電信產業年資(年)	接任本公司董事日期	營運判斷能力	危機處理能力	領導能力	決策能力	產業經驗	經營管理能力	會計與財務分析能力	法律專業	國際市場觀	風險管理稽核能力	資通訊能力
謝繼茂	男	v	61~70	45	106.1.4	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
郭水義	男	v	51~60	20	108.4.26	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
張信一	男		61~70	3.4	108.6.21	v	v	v	v	v	v	v		v	v	*
李連權	男		51~60	1.6	108.9.16	v	v	v	v	v	v	v		v	v	*
陳信宏	男		61~70	43	108.6.21	v	v	v	v	v	v	*		v	v	v
黃玉霖	男		51~60	2.2	108.2.13	v	v	v	v	v	v	v		v	v	*
蕭宏宜	男		41~50	1.8	108.6.21	v	v	v	v	v	*	*	v	*	*	*
曾世宏	男	v	51~60	42	110.4.6	v	v	v	v	v	v	*		v	v	v
顏漏有	男		61~70	4.8	105.6.24	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
陳正然	男		61~70	23	105.6.24	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
林玉芬	女		41~50	3.8	106.6.23	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	*
呂忠津	男		61~70	32	107.6.15	v	v	v	v	v	v	*		v	v	v
杜奕瑾	男		41~50	26	108.6.21	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v

註: 1. 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 (8%)

2. 本公司法人代表董事於 110.4.6 日改派，由曾世宏董事接任潘進財董事。

