

## 董事會成員多元化及其落實情形



★至2022年12月底

### 1. 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，本公司董事會已通過訂定「中華電信股份有限公司治理守則」，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。

### 2. 具體管理目標：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，均發揮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之功能。依據本公司章程規定，董事會中至少有五分之一之專家代表。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114年達成女性董事佔比30%之目標。

### 3. 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名董事組成，包括8名非獨立董事及5名獨立董事，其中女性董事3名。13名董事皆為中華民國國籍。本公司董事會整體已具備：營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力；董事會成員並具備產業經驗及專業能力：經營管理經驗10名、永續發展(ESG)經驗10名、資通訊經驗7名、金融科技經驗3名、稽核/風險管理經驗7名、商務與行銷經驗6名、影視音/文化創意經驗1名、人力資源管理與發展經驗3名、法律專業2名、會計/財務專業3名。相關落實情形如下表：



董事姓名	性別	具員工身份	年齡分布	接任董事日期	獨立董事屆期	電信產業年資	產業經驗								專業能力	
							經營管理	永續發展(ESG)	資通訊	金融科技	稽核/風險管理	商務/行銷	影視音/文化創意	人力資源管理與發展	法律	會計財務
郭水義	男	V	51~60	2019.4.26		21	V	V	V		V	V				V
林昭陽	男	V	61~70	2023.7.4		36	V	★	V	★		V				
胡湘麟	男		61~70	2022.5.27		1	V	V	V		V	★	★		★	★
李靜慧	女		51~60	2022.5.27			V	V				V	★			
張信一	男		61~70	2019.6.21		4.4	V	V	★	★	V	V				V
陳信宏	男		61~70	2019.6.21		43			V							
蔡秀涓	女		51~60	2022.5.27			V	V			V	V		V		
曾世宏	男	V	61~70	2021.4.6		43			V					V		
林玉芬	女		51~60	2017.6.23	3	4.8	V	V		V	V				V	
呂忠津	男		61~70	2018.6.15	3	33	★	V	V		V					
杜奕瑾	男		41~50	2019.6.21	2	27	V	V	V	V		V				
陳嘉鐘	男		61~70	2022.5.27	1		V	V		V		V		V		
林世銘	男		61~70	2022.5.27	1		V	V	★	★	V	★		★	V	V
合計							10	10	7	3	7	6	1	3	2	3

\* 係指具備部分能力

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: 3/13 (23%)

## 董事會之獨立性

- ◆ 本公司董事成員共 13 人，其中 5 人為獨立董事，獨立董事席次佔比為 38.5%。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對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、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。
- ◆ 本公司董事長與總經理之職分屬不同人擔任，且彼此之間不具有配偶或親屬關係，故董事會能善盡監督管理階層之責，並指導公司策略，對公司及股東負責。
- ◆ 本公司全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第二十六條之三第三項及第四項之規定，另為確保董事會運作之獨立性，本公司於董事會議事規範第十七條第一項明文規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司全體董事均遵守前述規定，已充分確保各議案之討論與表決係為董事客觀而獨立之判斷。
- ◆ 另為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司已制定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員及個別董事自我績效之評估，並自 108 年起每三年委任外部專業機構進行董事會之績效評估，將評估之結果與建議提報董事會，並作為遴選或提名次屆董事時之參考依據。

董事姓名	是否具有五年以上 工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)												兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
郭水義		√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
林昭陽			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
胡湘麟			√	√		√	√		√	√	√	√	√	√		0
李靜慧			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
張信一	√		√	√		√	√		√	√	√	√	√	√		0
陳信宏	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		1
蔡秀涓	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
曾世宏			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
林玉芬		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2
呂忠津	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
杜奕瑾			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1
陳嘉鐘			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2
林世銘	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1



註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件：

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。