

董事會成員多元化核心能力表

姓名	基本條件與價值			專業知識與技能		具備的能力(註一)									董事獨立性情形(註二)
	性別	年齡	國籍	專業背景	專業技能	電信產業經歷	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	國際市場觀	領導能力	決策能力	資訊能力	
徐旭東	男	81~90歲	中華民國	經營		V	V	V	V	V	V	V	V	*	
徐旭平	男	71~80歲	中華民國	經營		V	V	*	V	V	V	V	V	V	
楊麟昇	男	61~70歲	瑞典	電信		V	V	V	V	V	V	V	V	*	V
劉遵義	男	71~80歲	香港(中國)	經濟	經濟教授	V	V	V	V	V	V	V	V	*	V
徐爵民	男	61~70歲	中華民國	科技	電機暨資工教授	V	V	*	V	V	V	V	V	V	V
李大嵩	男	61~70歲	中華民國	電機/電信	電機工程教授	V	V	*	V	V	V	V	V	V	V
李冠軍	男	71~80歲	中華民國	財務		V	V	V	V	V	V	V	V	*	V
徐國安	男	41~50歲	美國	經營		*	V	*	V	V	V	V	V	*	
王健全	男	61~70歲	中華民國	經濟			V	*	V	V	V	V	V	*	V
彭芸	女	61~70歲	中華民國	電信	新聞教授	V	V	*	V	V	V	V	V	*	V
林墩	男	71~80歲	新加坡	電信		V	V	*	V	V	V	V	V	*	V

*是指具有部分能力。

註一：1.員工身份之董事占比為0%。

2.獨立董事占比為27%。

3.女性董事占比為9%。

4.獨立董事任期：1位獨立董事任期年資在9年以上，2位獨立董事任期年資在3年以下。

5.董事專長目標：至少3席董事具電信專長，本屆共有4席。

6.董事國籍：非本國籍共4位，占比為36%。

註二：董事符合獨立性情形係採用 SEC Rule 4200 Definitions(如下)，下列 9 項指標須至少符合 4 項，其中前 3 項需至少符合 2 項：

1.過去 1 年內，董事未任職公司高階主管。

2.本年度董事及其家族成員未接受公司或母、子公司超過 60,000 美元，但受美國 SEC 4200 條款允許者得不在此限。

3.董事的家族成員未任職公司或母、子公司的高階主管。

4.董事非公司或經營團隊的諮詢顧問，且與公司諮詢顧問沒有利害關係。

5.董事與公司主要顧客或供應商沒有利害關係。

6.董事與公司或其經營階層間沒有服務契約關係。

7.董事與主要受公司捐獻之非營利組織沒有利害關係。

8.過去 1 年內，董事未任職於公司外部查核機構或擔任合夥人。

9.董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突。