



## 富育榮網股份有限公司

## 董事會成員(第十二屆)

依本公司章程規定，本公司設置董事五至十三人，任期三年，連選得連任。獨立董事不少於三人，且不少於董事席次五分之一，董事選舉採候選人提名制，其依相關法令規定辦理。本公司目前董事七人(含獨立董事三人)。

職稱	姓名	簡歷
董事長	承育企業管理顧問有限公司 代表人：陳銘寬	花旗銀行 經理 交通大學 資訊科學研究所 富育榮網股份有限公司總經理
董事	禾琦企業有限公司 代表人：戴庚源	奧克拉荷馬州大學航空機械研究所
董事	定恩投資有限公司 代表人：洪崇文	南台科技大學商管學院副院長 政治大學財務管理研究所
董事	采育企業管理顧問有限公司 代表人：廖珮君	佛羅里達大學餐旅管理所
獨立董事	黃國師	康儲會計師事務所合夥會計師 台灣大學會計研究所
獨立董事	劉中和	元培醫事科大醫護學院 院長 倫敦帝國學院航空工程研究所
獨立董事	吳玉珍	淡江大學兼任教授 交通大學交通運輸研究所



## 富育榮網股份有限公司

## 董事會多元化政策及落實情形

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」規定，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。故本公司遴選董事時，為使董事成員組成多元化，除考量董事之基本條件與價值(包含性別、年齡及文化等)及專業知識與技能(包含其專業背景、專業技能及產業經歷等)外，並評估其營運判斷能力、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、決策能力等整體能力，以達到公司治理之理想目標。

本公司多元化具體措施，除兼顧性別，董事成員至少一位為女性董事外(目前本公司設有7席董事，其中3席為獨立董事，董事中有2席為女性)，董事成員專業背景除具經營管理、教育產業、科技產業及金融產業等專業領域外，亦涵蓋有大學教授，可從不同角度給予專業意見，提昇公司經營績效及管理效率。

董事姓名	多元化核心項目											
	基本組成				產業經驗及專業能力							
	性別	年齡	兼任員工身份	獨立董事任期年資	營運判斷	會計及財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
承育企業管理顧問有限公司 代表人：陳銘寬	男	51-60	√		√	√	√	√	√	√	√	√
禾琦企業有限公司 代表人：戴庚源	男	61-70			√		√	√	√	√	√	√
定恩投資有限公司 代表人：洪崇文	男	51-60			√	√	√	√	√	√	√	√
采育企業管理顧問有限公司 代表人：廖珮君	女	41-50			√		√	√		√	√	√
黃國師	男	51-60		3	√	√	√	√	√	√	√	√
劉中和	男	61-70		3	√	√	√	√	√	√	√	√
吳玉珍	女	61-70		3	√	√	√	√	√	√	√	√