文晔科技股份有限公司
董事多元化政策之具体管理目标与落实情形

本公司董事之选举采「候选人提名制度」，本公司董事候选人系由董事会提名，并经审查资格通过后送请股东会选任之。本公司已于「公司治理实务守则」第二十条订定董事会成员组成应采多元化政策，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。

二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会专业性及独立性

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

本公司于2022年5月20日股东常会全面改选并于2023年5月30日增额补选一席独立董事，现任董事会由八位董事组成，包含四位独立董事、三位女性董事及二位具员工身份董事，占全体董事成员比例分别为50%、37.5%及25%。
董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

多元管理目标	达成情形
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	达成
注重董事会成员组成之性别平等，女性董事比率目标为达三分之一	达成
独立董事任期不超过三届	达成
适足多元化之专业知识及技能与专业背景	达成

董事会多元性

董事会成员多元化政策落实情形如下：

■基本组成：

多元化项目 / 董事姓名	基本组成								
	国籍	性别	兼任本公司员工	年龄分布			独立董事任期年资		
				60 岁以下	61 岁至 69 岁	70 岁以上	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
郑文宗	中华民国	男	V	V					
许文红	中华民国	女	V	V					
林哲伟	中华民国	男		V					
高新明	中华民国	女				V			
程天纵	中华民国	男				V		V	
龚汝沁	中华民国	女		V				V	
丁克华	中华民国	男			V		V		
张家麒	中华民国	男		V			V		

■专业背景、专业知识与技能：

多元化项目 / 董事姓名	专业背景				专业知识与技能						
	会计	产业	财务	科技	营运判断能力	经营管理能力	领导/决策能力	产业知识	国际市场观	会计财务能力	危机处理能力
郑文宗		V		V	V	V	V	V	V		V
许文红		V	V		V	V	V	V	V	V	V
林哲伟		V		V	V	V	V	V	V		V
高新明		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
程天纵		V		V	V	V	V	V	V		V
龚汝沁	V		V		V	V	V		V	V	V
丁克华	V		V		V	V	V		V	V	V
张家麒	V		V		V	V	V		V	V	V