

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。
- 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、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。

本公司现任董事会由七位董事组成，包含四位一般董事、三位独立董事，而女性董事共三席，比率高达43%。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33%以上	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						
	性别	兼任本公司员工	年龄分布（岁）		独立董事任期年资		
			60 以下	61 至 69	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
郑文宗	男	V	V				
许文红	女	V	V				
郑更义	男			V			
高新明	女			V			
程天纵	男			V		V	
龚汝沁	女		V			V	
丁克华	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		√		√	√	√	√	√	√		√
许文红		√	√		√	√	√	√	√	√	√
郑更义	√		√		√	√	√		√	√	√
高新明		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
程天纵		√		√	√	√	√	√	√		√
龚汝沁	√		√		√	√	√		√	√	√
丁克华	√		√		√	√	√		√	√	√