

# 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。

本公司已于2022年5月20日股东常会全面改选，现任董事会由七位董事组成，包含三位独立董事、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43%、43%及29%。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（岁）			独立董事任期年资		
				60以下	61至69	70以上	3年以下	3至9年	9年以上
郑文宗	中华民国	男	√	√					
许文红	中华民国	女	√	√					
高新明	中华民国	女				√			
林哲伟	中华民国	男		√					
程天纵	中华民国	男				√		√	
龚汝沁	中华民国	女		√				√	
丁克华	中华民国	男			√		√		

### ■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		√	√		√	√	√	√	√	√	√
高新明		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
林哲伟		√		√	√	√	√	√	√		√
程天纵		√		√	√	√	√	√	√		√
龚汝沁	√		√		√	√	√		√	√	√
丁克华	√		√		√	√	√		√	√	√