

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提名委员会遴选并审核后，向董事会提出建议名单，经董事会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分别于2023年5月30日、2024年5月30日各增额补选一席独立董事与一席董事，现任董事会由九位董事组成，包含四位独立董事、三位女性董事及三位具本集团员工身份董事，占全体董事成员比例分别为44.4%、33.3%及33.3%。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况如下：

■基本组成：

多元化项目 董事姓名	基本组成								
	国籍	性别	兼任 本集团 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	√	√					
许文红	中华民国	女	√	√					
林哲伟	中华民国	男		√					
高新明	中华民国	女				√			
Omar Baigmirza	加拿大	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				√		√	
张家麒	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		√	√		√	√	√	√	√	√	√
林哲伟		√		√	√	√	√	√	√		√
高新明		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Omar Baigmirza		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
程天纵		√		√	√	√	√	√	√		√
龚汝沁	√		√		√	√	√		√	√	√
丁克华	√		√		√	√	√		√	√	√
张家麒	√		√		√	√	√		√	√	√