

文晔科技股份有限公司

董事多元化政策之具體管理目標與落實情形

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，本公司董事候選人係由提名委員會遴選並審核後，向董事會提出建議名單，經董事會通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會專業性及獨立性

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司於2022年5月20日股東常會全面改選並分別於2023年5月30日、2024年5月30日各增額補選一席獨立董事與一席董事，現任董事會由九位董事組成，包含四位獨立董事、三位女性董事及三位具本集團員工身份董事，占全體董事成員比例分別為44.4%、33.3%及33.3%。董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

多元管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為達三分之一	達成
獨立董事任期不超過三屆	達成
適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成

董事會多元性

董事會成員多元化政策落實情形如下：

■基本組成：

多元化項目 董事姓名	基本組成								
	國籍	性別	兼任 本集團 員工	年齡分佈			獨立董事任期年資		
				60歲 以下	61歲至 69歲	70歲 以上	3年 以下	3至 9年	9年 以上
鄭文宗	中華民國	男	√	√					
許文紅	中華民國	女	√	√					
林哲偉	中華民國	男		√					
高新明	中華民國	女				√			
Omar Baigmirza	加拿大	男	√	√					
程天縱	中華民國	男				√		√	
龔汝沁	中華民國	女		√				√	
丁克華	中華民國	男				√		√	
張家麒	中華民國	男		√			√		

■專業背景、專業知識與技能：

多元化項目 董事姓名	專業背景				專業知識與技能						
	會計	產業	財務	科技	營運 判斷 能力	經營 管理 能力	領導/ 決策 能力	產業 知識	國際 市場 觀	會計 財務 能力	危機 處理 能力
鄭文宗		√		√	√	√	√	√	√		√
許文紅		√	√		√	√	√	√	√	√	√
林哲偉		√		√	√	√	√	√	√		√
高新明		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Omar Baigmirza		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
程天縱		√		√	√	√	√	√	√		√
龔汝沁	√		√		√	√	√		√	√	√
丁克華	√		√		√	√	√		√	√	√
張家麒	√		√		√	√	√		√	√	√