

## 昱捷股份有限公司

### 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，宜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。

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、獨立性

董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、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。

#### 董事會組成多元化政策之具體管理目標

本公司第九屆董事成員(包含1位女性董事)均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，本公司將持續評估董事成員的多元互補情形，持續落實多元化政策，未來目標包括提升女性董事(目前1位，評估增加女性席次)或獨立董事(目前4位，評估增加獨立董事席次)占比等方針，於下次董事改選時皆會審慎評估。

### 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						
	性別	兼任本公司 員工	年齡分布(歲)			獨立董事任期年資	
			50至59歲	60至69歲	70歲以上	3年以下	3至9年
蔡棟國	男	V			V		
石幸兒	男				V		
吳綉鴛	女				V		
蔡有智	男			V			V
吳宗岳	男				V		V
蔡有仁	男				V	V	
許獻忠	男				V	V	
洪國盛	男			V			
翁肇嘉	男			V			

■ 專業背景、專業知識與技能：

	1	2	3	4	5	6	7	8
	營運判斷	財務會計	商業經濟	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
蔡棟國	V	V	V	V	V	V	V	V
石幸兒	V		V	V	V	V	V	V
吳綉鴛	V		V	V	V	V	V	V
蔡有智	V		V	V	V	V	V	V
吳宗岳	V		V	V	V	V	V	V
蔡有仁	V		V	V	V	V	V	V
許獻忠	V		V	V	V	V	V	V
洪國盛	V		V	V	V	V	V	V
翁肇嘉	V		V	V	V	V	V	V