

宇隆科技股份有限公司

董事成員多元化政策及落實情形

1. 董事會多元化：

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會已通過訂定「公司治理實務守則」，其中第二十條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型及需求擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等二大面向。

董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程規定，採用候選人提名制，除評估各候選人學歷資格外，亦遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，確保董事成員之多元性。

2. 具體管理目標：

本公司董事會指導公司策略及監督各項執行成果，並向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力。本公司持續為董事成員安排多元進修課程，以提升決策品質並善盡督導能力，進行強化董事會職能。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

● 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

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	已達成
獨立董事至少三分之一席次具備財會或產業專長	已達成
獨立董事席次不少於董事席次三分之一	已達成
獨立董事連續任期不宜逾三屆	已達成

3.董事會成員落實多元化情形：

職稱	董事姓名	國籍	性別	具有員工身份	年齡				獨立董事任期年資			產業經歷				專業能力							
					30~39歲	40~49歲	50~59歲	60~69歲	3年以下	3至9年	9年以上	電機機械	工商財經	機械加工	產官學	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	伸興工業股份有限公司 代表人：劉俊昌	中華民國	男	√				√				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：林志誠	中華民國	男					√				√	√			√	√	√	√	√	√	√	√
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡崇廷	中華民國	男				√						√					√	√		√	√	√
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡銘東	中華民國	男	√			√					√				√	√	√	√	√	√	√	√
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：劉棟樑	中華民國	男					√				√	√			√	√	√	√	√	√	√	√
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：楊丞鈞	中華民國	男				√								√	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事	易昌運	中華民國	男			√				√			√			√	√	√	√		√	√	√
獨立董事	薛富盛	中華民國	男					√	√						√	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事	施芸婷	中華民國	女			√			√				√			√		√	√	√	√	√	√

本公司目前董事會成員共有 9 名，含 3 名獨立董事，公司關注董事會成員性別平等，現階段董事中含有 1 名女性董事，比率為 11%；2 名具員工身份之董事，占比 22.22%；董事年齡分佈，2 位董事年齡在 40 至 49 歲，3 位董事年齡在 50 至 59 歲，4 位董事年齡在 60 至 69 歲。