

宇隆科技股份有限公司

董事成員多元化政策及落實情形

■ 多元化政策

本公司董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應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。

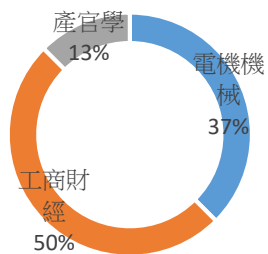
- 董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。

■ 目前董事成員多元化情形

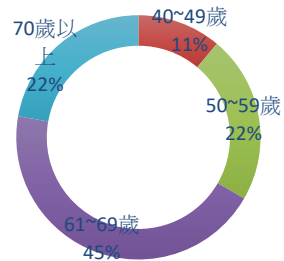
職稱	董事姓名	是否具員工身份		獨立董事年資		
		是	否	3年以下	3至9年	9年以上
董事長	劉俊昌	√				
副董事長	吳智盛	√				
董事	劉松柏		√			
董事	司晴星		√			
董事	楊德華		√			
董事	劉漢桐		√			
獨立董事	易昌運		√		√	
獨立董事	黃立恒		√			√
獨立董事	陳賜海		√	√		

董事成員產業、學歷、年齡及性別分布如下：

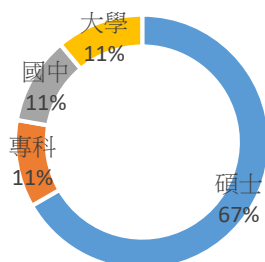
產業分布：



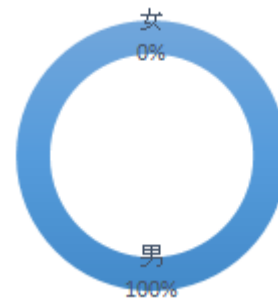
年齡分布：



學歷分布：



性別分布：



本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司現任共有 9 位董事，其中 3 位為獨立董事；在組成比例上具有員工身份之董事佔比為 22.22%、獨立董事佔比為 33.33%、一般董事佔比為 44.44%；年齡分佈在 70 歲以上者有 22.22%，在 50~69 歲者有 66.66%，在 40~49 歲者有 11.11%。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，設定目標女性董事比率為 10%以上，並於改選時達成性別平等及多元化目標。董事成員專業背景涵蓋會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。