

华晶科技股份有限公司

董事成员多元化情形

1. 本公司已于「公司治理实务守则」中订定董事会成员组成应考量多元化。

2. 本公司之董事会多元化政策管理目标及落实情形如下：

(1) 本公司注重董事会成员之独立性 & 多元性，其中董事会成员独立性，以独立董事不得少于三人且不少于董事席次 1/5(含)以上为目标，目前已有三席独立董事且占董事席次达 3/7；另董事兼任公司员工以不超过董事席次 1/2(含)为目标，目前有四席董事不具员工身分。综合前述，独立性目标已达成。

(2) 本公司亦注重董事会成员组成之性别平等及多元化，以董事席次需有一位女性董事为目标，本公司七位董事中，三位为女性董事，女性董事席次占董事席次达 3/7；且为引进不同文化及扩展国际视野，延揽一位日本籍及一位美国籍董事加入董事会。

(3) 本公司董事具备之专业知识如下：

长于经营管理、领导决策及产业知识者为夏汝文董事长；长于经营管理、领导决策及财务会计者为 MORI SHOREI 董事、陈孟芬董事及王婉贞董事；长于财务会计者梁敏芳董事；长于产业知识者为 KUO HSIUNG WU 董事；长于经营管理及行销业务者为高桢辉董事。本公司七位董事具备之专业知识涵盖不同领域，充分落实董事会成员多元化目标。