

德晉科技股份有限公司 SKARDIN INDUSTRIAL CORP.	內部控制辦法	文件編號：B00048
	董事會多元化政策	制訂日期：111年12月27日 修訂日期： 年 月 日 版 次：1.0

董事會多元化政策

一、董事會成員多元化政策：

本公司依據所制定之「公司治理實務守則」第二十條強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2、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。

二、董事會成員組成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，董事會整體須具備之能力如下：

- 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
- 9、永續管理能力

三、董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其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。具體管理目標如下：

- 1、本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- 2、本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- 3、獨立董事不行連任超過3屆，以保持其獨立性。
- 4、董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於(含)董事席次1/3，以達監督目的。

四、董事會成員多元化達成情形：

本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任進而強化董事會職能。

六、本公司現任董事會成員落實多元化政策之情形列示如下：

獨立董事姓名	國籍	性別	是否兼任本公司員工	獨立董事年齡				獨立董事任期			核心項目							
				21至30歲	31至40歲	41至50歲	51歲以上	1屆	2屆	3屆	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識能力	國際市場能力	領導能力	決策能力
陳麒文	中華民國	男				✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭蕙蘭	中華民國	女				✓		✓			✓			✓		✓	✓	✓
陳美蘭	中華民國	女					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

