

## 環球晶圓股份有限公司

董事會成員落實多元化情形：

多元化核心 項目  董事姓名	性 別	兼 任 本 公 司 員 工	獨立 董事 任期 年資			年 齡			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	產 業 技 術	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	大 專 院 校 教 授 資 歷
			3 年 以 內	3 至 6 年	5 1 至 6 0 歲	6 1 至 7 0 歲	7 1 至 8 0 歲										
徐秀蘭	女	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：盧明光	男						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：姚宥梁	男					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳國洲	男				✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
鄭繼雄	男			✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
鄭正元	男		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司現任 6 位董事中，具員工身分之董事占比 17%，獨立董事占比 33%，女性董事占比 17%，2 位獨立董事任期年資分別在 3 年以下以及 3 至 6 年，3 位董事年齡在 60 歲以下，1 位董事年齡在 60~69 歲，2 位董事年齡在 70 歲以上。另本公司注重董事會成員組成之產業經驗分佈，預計在 108 年股東常會補選獨立董事時增加一席具有半導體產業經驗及技術能力之董事成員以因應公司發展需求；此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別分佈，女性董事目標為至少一席以上，目前本公司女性董事為一席，占比 17%，未來將就董事人選之各方條件考量，逐步朝增加女性董事席次之目標進行。