

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	年齡			兼任 本公 司員 工	獨立董事 任期年資		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
		50歲 至 59歲	60歲 至 69歲	70歲 至 79歲		3年 以內	3至 6年									
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：姚宕梁	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳國洲	男		✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
鄭正元（獨立董事）	男	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王鍾渝（獨立董事）	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
于明仁（獨立董事）	男	✓				✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

本公司現任 7 位董事中，具員工身分之董事占比 14%，獨立董事占比 43%，女性董事占比 14%，3 位獨立董事中 2 位任期年資在 3 年以下、1 位介於 3 至 6 年。本公司注重董事會成員組成之產業經驗分佈，目標為半數以上董事具有半導體產業相關經驗，現任董事中具有半導體產業相關經驗者占比 57%；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 14%，未來將就董事人選之各方條件考量，擇機增加女性董事席次。