

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		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	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
		51 歲 至 60 歲	61 歲 至 70 歲	71 歲 至 80 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	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

本公司第五屆董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，除有一名女性董事外，董事並分別具有營運管理、專業技術、商務及財務之相關豐富產學經驗，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。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 71%；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。