

董事會成員落實多元化情形如下：

| 董事姓名<br>多元化核心        | 基 本  |     |             |         |         |         |         |                 |         | 產 業 經 驗       |           |         |             |             | 專 業 能 力 |     |             |
|----------------------|------|-----|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|
|                      | 國 籍  | 性 別 | 具 有 員 工 身 份 | 年 齡     |         |         |         | 獨 立 董 事 任 期 年 資 |         | 專 業 服 務 與 行 銷 | 財 務 與 金 融 | 電 子 產 業 | 化 學 、 塑 橡 膠 | 人 力 資 源 專 業 | 風 險 管 理 | 會 計 | 領 導 決 策 能 力 |
|                      |      |     |             | 41~50 歲 | 51~60 歲 | 61~70 歲 | 71~80 歲 | 3 年 以 下         | 4 ~ 6 年 |               |           |         |             |             |         |     |             |
| 陳文琦                  | 中華民國 | 男   | -           | -       | -       | ✓       | -       | -               | -       | ✓             | ○         | ✓       | --          | -           | ✓       | -   | ✓           |
| 王雪紅                  | 中華民國 | 女   | -           | -       | -       | ✓       | -       | -               | -       | ✓             | ✓         | ✓       | -           | -           | ✓       | ✓   | ✓           |
| 威盛電子(股)公司代表人：<br>林子牧 | 中華民國 | 男   | -           | -       | -       | ✓       | -       | -               | -       | ✓             | ○         | ✓       | -           | -           | ✓       | -   | ✓           |
| 威盛電子(股)公司代表人：<br>陳主望 | 中華民國 | 男   | -           | ✓       | -       | -       | -       | -               | -       | ✓             | ○         | ✓       | -           | -           | ✓       | -   | ✓           |
| 謝韻明 (獨立董事)           | 中華民國 | 男   | -           | -       | -       | ✓       | -       | -               | ✓       | ✓             | ○         | -       | ✓           | -           | ✓       | -   | ✓           |
| 殷偉雄 (獨立董事)           | 中華民國 | 男   | -           | -       | -       | ✓       | -       | -               | ✓       | ✓             | ✓         | ✓       | -           | -           | ✓       | ✓   | ✓           |
| 吳壁昇 (獨立董事)           | 中華民國 | 男   | -           | -       | ✓       |         | -       | -               | ✓       | ✓             | ✓         | -       | -           | ✓           | ✓       | ✓   | ✓           |

註：✓係指具有能力；○係指具有部分能力

- A. 本公司第6屆董事會7名董事成員（含3名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有電子產業經驗者為陳文琦董事長、林子牧董事(法人代表)、陳主望董事(法人代表)、王雪紅董事及殷偉雄獨立董事；化學、塑膠產業經驗之謝韻明獨立董事；擅長於財務專業能力之殷偉雄獨立董事；擅長人力資源專業之吳壁昇獨立董事。
- B. 本公司董事平均任期為7.9年，其中謝韻明、殷偉雄及吳壁昇3名獨立董事任期為第二屆邁入第四年。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為3名獨立董事42.86%；無具員工身份之董事。董事成員年齡分布區間計有1名董事年齡位於41-50歲、1名董事位於51-60歲、5名董事位於61-70歲。本公司注重董事會成員的性別平等，有女性董事一席佔比為14.26%，未來將盡力增加女性董事席次。
- C. 董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司「公司治理實務守則」第22條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。