

董事會成員落實多元化情形如下：

董事姓名 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： 林子牧	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	○	✓	-	-	✓	-	✓
威盛電子(股)公司代表人： 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	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
吳璧昇 (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、塑橡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璧昇獨立董事。

- B. 本公司董事平均任期為 8.9 年，其中謝韻明、殷偉雄及吳璧昇 3 名獨立董事任期為第二屆邁入第五年。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、4 名董事位於 61-70 歲、1 名董事位於 71-80 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 14.29%，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。
- D. 此外，為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性，促進多元觀點，本公司董事會應至少有一名董事具電子產業背景、至少一名董事具有會計或財務專業、至少一名董事具有人力資源專業，以及至少一名董事具有領導決策能力，作為具體管理目標。本公司目前七位董事中，有五位董事具電子產業背景，有三位董事具有會計或財務專業，並有一位董事具有人力資源專業，以及七位董事具有領導決策能力，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。