

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 9.9 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六年。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 2 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。
- C. 本公司注重董事會成員的性別平等，不同性別董事席次雖尚未達董事會席次三分之一（含）以上，但已符合至少一席不同性別董事，佔比 14.29%，仍未達三分之一席次，係因產業特性，短時間尋求人才不易，未來將盡力增加女性董事席次，規劃尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。
- 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。