董事會成員多元化政策落實情形（一）

2026 年 12 月

基本資料									非員工董事符合獨立性情形(註一)	產業經驗	
職稱	姓名	性別	年齡	本公司員工	擔任本公司獨立董事屆次					全球行業分類標準 GICS Level 1 (註二)	經驗來源屬性
					1 屆	2 屆	4 屆	5 屆			
董事長	鄒明仁	男	> 70						●	原物料	經營管理
董　事	王文淵	男	> 70						●		經營管理
董　事	王瑞華	女	61~70						●		經營管理
董　事	吳嘉昭	男	> 70						●		經營管理
董　事	李培瑛	男	> 70	●						資訊科技	經營管理
董　事	蘇林慶	男	61~70	●							經營管理
董　事	吳志祥	男	61~70	●							經營管理
董　事	莊達人	男	61~70	●							經營管理
獨立董事	許舒博	男	61~70					●	●	金融	經營管理
獨立董事	賴清祺	男	> 70				●		●		學術
獨立董事	陳添枝	男	> 70			●			●		學術
獨立董事	吳明機	男	51~60		●				●	原物料	經營管理

註一：1.非員工董事符合獨立性情形係採用下列標準，9 項指標中至少須符合 4 項，且前 3 項中至少須符合 2 項。

（1）董事於過去 1 年內未曾擔任本公司之高階主管。

（2）董事及其家族成員於本年度內，未曾接受來自本公司或任何子公司超過 60,000 美元之款項，但依美國 SEC 4200 定義所允許之情況，不在此限。

（3）董事非本公司或任何子公司之高階主管的家庭成員。

（4）董事非本公司之諮詢顧問或高階管理階層，且不得與前述諮詢顧問有關聯關係。

（5）董事不得與本公司之主要客戶或供應商有關聯關係。

（6）董事與本公司間未有個人服務契約關係，且非本公司之高階管理階層。

（7）董事不得與接受本公司重大捐贈之非營利組織具有關聯關係。

（8）董事於過去 1 年內未曾擔任本公司外部查核機構之合夥人或員工。

（9）董事不得有其他經董事會認定足以影響其獨立性之利益衝突。

2.有關本國法令所採標準，請參閱本公司年報之董事獨立性情形。

註二：採用 2023 年 3 月生效之全球行業分類標準(GICS, Global Industry Classification Standard)架構。

董事會成員多元化政策落實情形 (二)

2026 年 12 月

職 稱	姓 名	多 元 能 力 及 專 長
董 事 長	鄒明仁	具備經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理等能力，並監督 AI 模擬到數位轉型、節能減碳及工安環保等面向。
董　事	王文淵	具備領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，並有工程技術專長，深度瞭解 AI 領域，帶領公司從節能減排、循環經濟、AI 模擬到數位轉型。
董　事	王瑞華	具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，並主導落實執行 KPI 績效指標管理，及監督公司積極推動 ESG。
董　事	吳嘉昭	具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，並監督落實提高晶圓附加價值、開發自主技術、ESG 與永續經營。
董　事	李培瑛	具備經營管理、領導決策、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，帶領本公司轉型，專注於消費性、低功率及伺服器等利基型產品市場，並強化公司治理、落實綠色科技及環境永續。
董　事	蘇林慶	具備領導決策、危機處理、風險管理等能力，主導執行本公司 12 吋廠建置、製程轉換及技術推進，監督綠色生產的執行，以提升公司在氣候變遷危機下之營運韌性，並導入 AI 智慧工廠。
董　事	吳志祥	具備經營管理、溝通協調、風險管理等能力，監督本公司產銷協調、投資計畫評估、人事管理及投資人關係維護，主導推動公司治理及永續發展，並內化國內外機構評比(選)，以強化公司經營。
董　事	莊達人	具備經營管理、溝通協調、國際市場觀等能力，掌握 DRAM 市場需求脈動與產品發展趨勢，主導執行本公司行銷暨客製事業的產品推廣計畫，並調整產品定位及拓展客戶群。
獨立董事	許舒博	具備豐富管理學識、金融保險相關專業及多元產業領導經驗，曾擔任中華民國人壽保險商業同業公會理事長，現任中華民國全國商業總會理事長。
獨立董事	賴清祺	具備管理、會計及財務專長，並取得會計師證書，曾擔任行政院副秘書長及中華郵政公司董事長，現為社團法人善真美 ESG 聯盟協會監事會召集人。
獨立董事	陳添枝	具備國際貿易與經濟發展專長，曾擔任國家發展委員會主任委員及中華經濟研究院院長，為國立臺灣大學名譽教授及清華大學約聘研究員。
獨立董事	吳明機	具備產業發展、技術創新、數位轉型專長，曾擔任行政院經建會副主委及新北大眾捷運公司董事長，現為華新麗華永續發展基金會董事。