

董事會成員多元化政策落實情形 (一)

2024 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				全球行業分類標準 GICS Level 1 (註二)	經驗來源 屬性
					第 3 年 (1 屆)	第 9 年 (3 屆)	第 12 年 (4 屆)			
董 事 長	吳嘉昭	男	> 70					●	原物料	經營管理
董 事	王文淵	男	> 70					●	原物料	經營管理
董 事	王瑞華	女	61~70					●	原物料	經營管理
董 事	李培瑛	男	> 70	●					資訊科技	經營管理
董 事	鄒明仁	男	> 70					●	原物料	經營管理
董 事	蘇林慶	男	61~70	●					資訊科技	經營管理
董 事	吳志祥	男	61~70	●					資訊科技	經營管理
董 事	莊達人	男	51~60	●					資訊科技	經營管理
獨立董事	賴清祺	男	> 70			●		●	金融	學術
獨立董事	許舒博	男	61~70				●	●	金融	經營管理
獨立董事	侯彩鳳	女	> 70				●	●	資訊科技、金融	經營管理
獨立董事	陳添枝	男	> 70		●			●	金融	學術

註一：1.非員工董事符合獨立性情形係採用下列標準，下列 9 項指標需至少符合 4 項，及前 3 項需至少符合 2 項。

- (1) 過去 1 年內，董事未任職本公司高階主管。
- (2) 董事及其家族成員在本年度未接受本公司或任一子公司超過 60,000 美元，但受美國 SEC 4200 條款允許者得不在此限。
- (3) 董事的家族成員未任職本公司或任一子公司的高階主管。
- (4) 董事非本公司或經營團隊的諮詢顧問，且與公司諮詢顧問沒有利害關係。
- (5) 董事與本公司主要顧客或供應商沒有利害關係。
- (6) 董事與本公司或經營階層間沒有個人服務契約關係。
- (7) 董事與收受本公司重大捐獻之非營利組織沒有利害關係。
- (8) 過去 1 年內，董事未任職於本公司外部查核機構或擔任合夥人。
- (9) 董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突。

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 GICS(Global Industry Classification Standard)架構。

董事會成員多元化政策落實情形 (二)

2024 年 12 月

職 稱	姓 名	董事會成員多元能力及專長
董 事 長	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	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，並具有工程技術專長，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	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	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	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	賴清祺	具備管理、會計及財務專長，並取得會計師證書，曾擔任中華郵政公司董事長，現為中華大學財務管理學系講座教授。
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	侯彩鳳	具備金融證券及半導體封裝測試產業等相關經驗，曾擔任證券公司總經理及華泰電子公司總經理特助，現任華泰電子公司董事長特助。
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，現為國立臺灣大學名譽教授及清華大學約聘教授。