中美矽晶製品股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司「治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策，並就本身運作、營運型態及發展所需求以擬訂多元化方針，包括：

一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事 10 席，其中 3 席為獨立董事(占比 30%)，女性董事 1 席(占比 10%)，具員工身分董事 2 席(占比 20%)；3 位獨立董事任期年資分別在 3 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事目標至少一席以上，董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡					獨立董事任期		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				31~40歲	41~50歲	51~60歲	61~70歲	71~80歲	3年以下	3~6年								
徐秀蘭	中華民國	女	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姚宕梁	中華民國	男	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
盧明光	中華民國	男						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張鳳鳴	中華民國	男					✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡文惠	中華民國	男					✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
坤昌投資(股)公司 代表人：區光穎	美國	男		✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
開疆(股)公司 代表人：方 豪	中華民國	男			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
柳金堂	中華民國	男					✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭浩中	中華民國	男				✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黎少倫	中華民國	男					✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓