

中美矽晶製品股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	主要學經歷	現職	持股數
董事	盧明光	國立交通大學榮譽工學博士 工業技術研究院院士 敦南科技(股)公司 總經理 旭興科技(股)公司 總經理 旭麗(股)公司 副總經理	中美矽晶製品(股)公司 董事長及執行長 朋程科技(股)公司 董事長及執行長 環球晶圓(股)公司 法人董事代表人 傳承光電(股)公司 法人董事代表人 大青節能科技(股)公司 董事長 瑞柯科技(股)公司董事長 SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人 SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人 GlobiTech Incorporated 董事 GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事 GWafers Singapore Pte. Ltd. 董事	11,400,000
董事	姚宕梁	淡江大學管研所碩士 旭興科技(股)公司 製造處協理 中美矽晶製品(股)公司 總經理	中美矽晶製品(股)公司 副董事長及副執行長 環球晶圓(股)公司 法人董事代表人 朋程科技(股)公司 副董事長及副執行長 兆遠科技(股)公司 董事長及執行長 嵩隆電子(股)公司 董事 元鴻(山東)光電材料有限公司 董事 上海召業申凱電子材料有限公司 董事 SY Company LLC 董事 SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人 旭仁能源(股)公司 法人董事代表人 台灣特品化學(股)公司 法人董事代表人 昆山中辰矽晶有限公司 董事長 GlobiTech Incorporated 董事 GlobalWafers Japan Co., Ltd 董事 GWafers Singapore Pte. Ltd.董事	3,450,395
董事	徐秀蘭	伊利諾大學電腦科學碩士 中美矽晶製品(股)公司 執行副總經理	中美矽晶製品(股)公司 董事及總經理 環球晶圓(股)公司 董事長及執行長 朋程科技(股)公司 法人董事代表人 兆遠科技(股)公司 董事 SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人 SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人 旭仁能源(股)公司 董事長 旭愛能源(股)公司 董事長 台灣特品化學(股)公司 董事長 GWafers Inc. 董事 GlobalSemiconductor Inc.董事 GlobiTech Incorporated 董事長及執行長	2,971,085

職稱	姓名	主要學經歷	現職	持股數
			GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長 昆山中辰矽晶有限公司 副董事長 上海葛羅禾半導體科技有限公司 董事 Topsil GlobalWafers A/S 董事長 GWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 GlobalWafers B.V. 董事 MEMC Japan Ltd. 董事長 MEMC Korea Company 董事	
董事	蔡文惠	國立政治大學會計系 宏捷科技(股)公司 董事 迅杰科技(股)公司 董事	中美矽晶製品(股)公司 董事 迅杰科技(股)公司 董事 宏捷科技(股)公司 董事	3,006,191
董事	張鳳鳴	南加大電腦工程碩士 德州農工大學經濟系碩士 東元電機(股)公司 董事 亞太醫療器材科技(股)公司 董事	茂揚股份有限公司 董事長 中華希望之翼協會 常務理事 輔世慈善基金會 副董事長	6,000,000
董事	開疆股份有限公司	中美矽晶製品(股)公司 董事 朋程科技(股)公司 董事	中美矽晶製品(股)公司 董事 朋程科技(股)公司 董事	2,000,000
董事	坤昌投資股份有限公司	中美矽晶製品(股)公司 董事	中美矽晶製品(股)公司 董事 興普科技股份有限公司 董事	2,202,100
獨立董事	柳金堂	淡江大學會計系學士 安侯建業聯合會計師事務所會計師 台灣省會計師公會第廿一屆理事 淡江大學助教	旺玖科技(股)公司 獨立董事 合勤投資控股(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	郭浩中	美國伊利諾大學厄巴納香檳分校 電機工程與計算機科學博士	國立交通大學光電工程 特聘教授	0
獨立董事	黎少倫	美國加州大學材料學博士 科林研發(股)公司 執行副總 聯立媒體(股)公司 董事 宏達國際電子(股)公司 監察人(法人代表)	竹科廣播(股)公司 董事 威盛電子(股)公司 副總經理 財團法人兩岸和平台灣信望愛文教基金會 董事 全達國際(股)公司 總經理 威創科技顧問(股)公司 董事長	0