

## 盛達電業股份有限公司

### 董事會成員多元化政策

本公司「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。

本公司董事會多元化政策之具體管理目標

- 一、獨立董事席次不少於董事席次三分之一
- 二、女性董事比率達董事席次三分之一以上
- 三、兼任公司經理人(及員工)之董事不逾董事席次三分之一
- 四、二分之一以上之獨立董事，任期不超過三屆
- 五、至少一位具法律專業背景之董事
- 六、至少一位具行銷專業背景之董事
- 七、董事會成員年輕化

### 董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事 9 席，其中 3 席為獨立董事(占比 33%)，女性董事 2 席(占比 22%)，具員工身分董事 1 席(占比 11%)；3 席獨立董事任期，1 席年資在 3 年以上，2 席年資在 3 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事已達 2 席。

## 盛達電業股份有限公司

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，第 18 屆董事會成員多元化落實情形如下：

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	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				50 歲以下	50 - 60 歲	60 歲以上	3 年以下	3 年以上								
中美矽晶製品股份有限公司法人代表 陳振乾	中華民國	男			V		-	-	V	V	V	V	V	V	V	V
張淑梅	中華民國	女	V		V		-	-	V	V	V	V	V	V	V	V
翁聖賢	中華民國	男				V	-	-			V	V	V	V	V	V
洪煜昌	中華民國	男		V			-	-	V	V	V	V	V	V	V	V
簡明輝	中華民國	男			V		-	-	V	V	V	V	V	V	V	V
陽廷股份有限公司 法人代表：陳均宜	中華民國	女		V				-	V	V	V	V	V	V	V	V
陳勇謙	中華民國	男			V			V		V		V	V	V	V	V
鄭正元	中華民國	男				V	V					V	V	V	V	V
陳世杰	中華民國	男				V	V					V	V	V	V	V