

## 光寶科技第十一屆董事提名暨選任方式以及選任結果

### ■ 提名暨選任方式

依據本公司之「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定，本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於108年4月12日至4月23日止，以書面檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，向本公司股務室（地址：114 台北市內湖區瑞光路392號1樓）提出董事(含獨立董事)候選人名單，由股東會就候選人名單中選任之。

### ■ 提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計收到由股東大松投資股份有限公司提名之五位董事及四位獨立董事候選人，並提報本公司108年4月26日第十屆第二十七次董事會討論，經確認董事及獨立董事候選人皆符合相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆董事(含獨立董事)候選人名單如下：

董事候選人 戶號	學歷	經歷	現職	是否已連續 擔任三屆獨立董事/ 理由
宋恭源 1	●交通大學名譽管理博士	●第五屆工研院院士 ●光寶集團/光寶文教基金會董事長兼 創辦人 ●美國南加州大學工學院(USC)Board of Councilors 委員 ●德州儀器主任工程師	●光寶科技(股)公司董事長 ●敦南科技(股)公司董事長 ●DIODES,INC 董事長 ●閎暉實業(股)公司董事長代表人 ●金居開發(股)公司董事長代表人 ●昂寶電子(股)公司董事	不適用
陳廣中 130589	●中國文化大學化工系	●光寶集團總裁兼任光寶科技執行長 ●光寶集團總裁暨核心轉投資事業 執行長	●光寶集團總執行長 ●光寶科技副董事長代表人 ●敦南科技(股)公司董事代表人	不適用

		<ul style="list-style-type: none"> <li>●台灣光寶電子(股)公司總經理</li> <li>●德州儀器製造部主任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●閎暉實業(股)公司董事代表人</li> <li>●Lite-On Japan Ltd. 董事</li> </ul>	
宋明峰 88	<ul style="list-style-type: none"> <li>●University of Southern California/ Electrical Engineering</li> <li>●台大 EMBA 國際企業管理組肄業(台大-復旦 EMBA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光寶科技(上海)總經理</li> <li>●光寶科技機構核心能力事業群執行長</li> <li>●薩摩亞光寶科技(中國)北京代表處代表</li> <li>●光寶電子(香港)有限公司副總經理</li> <li>●中寶運通貿易有限公司副總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光寶科技(股)公司董事代表人</li> <li>●光寶科技(股)公司智能生活與應用事業群執行長</li> </ul>	不適用
大松投資(股)公司 代表人盧克修 59285	<ul style="list-style-type: none"> <li>●成功大學電機學士</li> <li>●德州理工大學電機碩士</li> <li>●德州理工大學電機博士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●德州儀器亞洲區總裁、資深副總裁</li> <li>●VArmour 公司董事</li> <li>●LedEngin 董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lorenz 董事</li> <li>●Diodes Incorporated 董事、總裁及執行長</li> <li>●光寶科技(股)公司董事代表人</li> <li>●新唐科技(股)公司董事代表人</li> </ul>	不適用
大松投資(股)公司 代表人陳忠雄 59285	<ul style="list-style-type: none"> <li>●台灣大學機械系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●德州儀器(股)台灣分公司副總裁</li> <li>●金居開發銅箔(股)公司董事長</li> <li>●昂寶電子(股)公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Diodes Incorporated 副董事長</li> <li>●敦南科技(股)公司副董事長</li> <li>●朋程科技股份有限公司董事</li> <li>●光寶科技(股)公司董事代表人</li> <li>●光隆實業(股)公司董事代表人</li> </ul>	不適用

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
薛明玲 528391	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美國賓州州立 Bloomsburg 大學企管碩士</li> <li>●東吳大學會計學研究所碩士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●資誠聯合會計師事務所所長</li> <li>●中華民國高等專門職業考試典試委員</li> <li>●中華公司治理協會常務理事</li> <li>●國立清華大學科技管理學院兼任教授</li> <li>●國立台灣科技大學管理學院兼任教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光寶科技(股)公司獨立董事</li> <li>●元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司獨立董事</li> <li>●華新麗華(股)公司獨立董事</li> <li>●台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事</li> </ul>	否
張孝威 441272	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美國賓州大學華頓商學院企管碩士</li> <li>●臺灣大學地質系理學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●台灣大哥大(股)公司總經理暨執行長</li> <li>●台灣積體電路製造(股)公司資深副總經理暨財務長</li> <li>●中華證券投資信託(股)公司董事長</li> <li>●中華開發信託(股)公司總經理</li> <li>●大華證券(股)公司總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●聯利媒體(股)公司(TVBS)董事長</li> <li>●威望媒體控股(股)公司董事長</li> <li>●竹科廣播公司董事長</li> <li>●光寶科技(股)公司獨立董事</li> </ul>	是/專精產業分析、企業經營等領域，對績效管理、企業成長及投資具備豐富經歷，對公司未來投資佈局及財務規劃極有助益
楊耀武 435270	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美國史丹福大學 Stanford Executive Program (SEP)</li> <li>●美國奧勒岡州立大學電機工程碩士</li> <li>●成功大學電機工程學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●FocalTech 獨立董事</li> <li>●美國超捷公司 SST 獨立董事</li> <li>●Pericom Semiconductor 獨立董事</li> <li>●財團法人工業技術研究院前瞻科技指導委員會委員</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光寶科技(股)公司獨立董事</li> <li>●iD Ventures America, LLC Partner</li> <li>●GVT Fund 董事長</li> <li>●Sifotonics Technologies 董事</li> <li>●Bandwidth 10 董事</li> <li>●Neurostim OAB 董事</li> </ul>	是/對公司相關的產業有豐富的經驗及專業能力，能對產業發展提出前瞻性的見解，對公司新產品發展與新市場佈局

		<ul style="list-style-type: none"> <li>●財團法人資策會研發策略指導委員會委員</li> <li>●美國聖荷西州立大學工程學院諮詢委員會委員</li> <li>●美國 HP 惠普公司個人系統產品群副總經理暨技術長</li> <li>●美國 HP 惠普公司企業系統產品群副總經理暨技術長</li> <li>●美國 HP 惠普公司新加坡網路暨電信系統事業部總經理</li> </ul>		能有策略性的指引
楊麒令 555968	●Arizona State University 電子工程碩士	●誠洲電子(股)公司採購處協理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●廣達電腦雲端事業部資深副總經理暨雲達科技總經理</li> <li>●雲達(重慶)科技有限公司總經理</li> <li>●QCT LLC President</li> <li>●Quanta Cloud Technology Japan Inc. Chairman</li> <li>●QCT Korea Inc. Director &amp; President</li> <li>●Quanta Cloud Technology Germany GmbH Managing Director</li> <li>●QCG Computer GmbH Managing Director</li> </ul>	否

■ 選任結果

本公司於 108 年 6 月 21 日股東常會，提名董事五人、獨立董事四人，其選任結果如下：

戶號	候選人類別	候選人姓名	獲得選舉權數	選任結果
1	董事	宋恭源	1,740,362,937 權	當選
130589		陳廣中	1,628,940,568 權	當選
88		宋明峰	1,535,633,327 權	當選
59285		大松投資(股)公司 代表人盧克修	1,220,390,337 權	當選
59285		大松投資(股)公司 代表人陳忠雄	1,200,245,222 權	當選
528391	獨立董事	薛明玲	1,602,064,921 權	當選
441272		張孝威	1,171,012,879 權	當選
435270		楊耀武	1,156,893,883 權	當選
555968		楊麒令	1,596,845,159 權	當選