

## 光宝科技第十一届董事提名暨选任方式以及选任结果

### ■ 提名暨选任方式

依据本公司之「公司章程」及「董事选举办法」之规定, 本公司董事(含独立董事)之选任采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度, 持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东, 于108年4月12日至4月23日止,

以书面检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件, 向本公司服务室(地址: 114 台北市内湖区瑞光路392号1楼) 提出董事(含独立董事)候选人名单, 由股东会就候选人名单中选任之。

### ■ 提名过程暨候选人数据

在此期间本公司计收到由股东大松投资股份有限公司提名之五位董事及四位独立董事候选人, 并提报本公司108年4月26日第十届第二十七次董事会讨论, 经确认董事及独立董事候选人皆符合相关资格条件, 本公司并在同日依法对外公告本届董事(含独立董事)候选人名单如下:

董事候选人 户号	学历	经历	现任职务	是否已连续 担任三届独立董事/理由
宋恭源 1	●交通大学名誉管理博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第五届工研院院士</li> <li>●光宝集团/光宝文教基金会董事长兼创办人</li> <li>●美国南加州大学工学院(USC)Board of Councilors 委员</li> <li>●德州仪器主任工程师</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(股)公司董事长</li> <li>●敦南科技(股)公司董事长</li> <li>●DIODES,INC 董事长</li> <li>●闢晖实业(股)公司董事长代表人</li> <li>●金居开发(股)公司董事长代表人</li> <li>●昂宝电子(股)公司董事</li> </ul>	不适用

<p>陈广中 130589</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●中国文化大学化工系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝集团总裁兼任光宝科技执行长</li> <li>●光宝集团总裁暨核心转投资事业执行长</li> <li>●台湾光宝电子(股)公司总经理</li> <li>●德州仪器制造部主任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝集团总执行长</li> <li>●光宝科技副董事长代表人</li> <li>●敦南科技(股)公司董事代表人</li> <li>●润晖实业(股)公司董事代表人</li> <li>●Lite-On Japan Ltd. 董事</li> </ul>	<p>不适用</p>
<p>宋明峰 88</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●南加州大学/电气工程</li> <li>●台大 EMBA</li> <li>●国际企业管理组肄业(台大-复旦 EMBA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(上海)总经理</li> <li>●光宝科技机构核心能力事业群执行长</li> <li>●萨摩亚光宝科技(中国)北京代表處代表</li> <li>●光宝电子(香港)有限公司副总经理</li> <li>●中宝运通贸易有限公司副总经理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光寶科技(股)公司董事代表人</li> <li>●光宝科技(股)公司智能生活与应用事业群执行长</li> </ul>	<p>不适用</p>
<p>大松投資(股)公司 代表人盧克修 59285</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●成功大学电机学士</li> <li>●德州理工大学电机硕士</li> <li>●德州理工大学电机博士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●德州仪器亚洲区总裁、资深副总裁</li> <li>●VArmour 公司董事</li> <li>●LedEngin 董事长</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lorenz 董事</li> <li>●Diodes Incorporated 董事、总裁及执行长</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>	<p>不适用</p>
<p>大松投資(股)公司 代表人陳忠雄 59285</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●台湾大学机械系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●德州仪器(股)台湾分公司副总裁</li> <li>●金居开发铜箔(股)公司董事长</li> <li>●昂宝电子(股)公司董事长</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Diodes Incorporated 副董事长</li> <li>●敦南科技(股)公司副董事长</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>●光隆实业(股)公司董事代表人</li> </ul>	<p>不适用</p>

独立董事 候选人	学历	经历	现任职务	是否已连续 担任三届独立董事/理由
薛明玲 528391	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美国宾州州立 Bloomsburg 大学企管硕士</li> <li>●东吴大学会计学研究所硕士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●资诚联合会计师事务所所长</li> <li>●中华民国高等专门职业考试典试委员</li> <li>●中华公司治理协会常务理事</li> <li>●国立清华大学科技管理学院兼任教授</li> <li>●国立台湾科技大学管理学院兼任教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(股)公司独立董事</li> <li>●元大金融控股暨元大商业银行(股)公司独立董事</li> <li>●华新丽华(股)公司独立董事</li> <li>●台湾东洋药品工业(股)公司独立董事</li> </ul>	否
张孝威 441272	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美国宾州大学华顿商学院企管硕士</li> <li>●台湾大学地质系理学士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●台湾大哥大(股)公司总经理暨执行长</li> <li>●台湾集成电路制造(股)公司资深副总经理暨财务长</li> <li>●中华证券投资信托(股)公司董事长</li> <li>●中华开发信托(股)公司总经理</li> <li>●大华证券(股)公司总经理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●联利媒体(股)公司(TVBS)董事长</li> <li>●威望媒体控股(股)公司董事长</li> <li>●竹科广播公司董事长</li> <li>●光宝科技(股)公司独立董事</li> </ul>	是/专精产业分析、企业经营等领域，对绩效管理、企业成长及投资具备丰富经历，对公司未来投资布局及财务规划极有帮助
杨耀武 435270	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美国史丹福大学 Stanford Executive Program (SEP)</li> <li>●美国奥勒冈州立大学电机工程硕士</li> <li>●成功大学电机工程学士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●FocalTech 独立董事</li> <li>●美国超捷公司 SST 独立董事</li> <li>●Pericom Semiconductor 独立董事</li> <li>●财团法人工业技术研究院前瞻科技指导委员会委员</li> <li>●财团法人资策会研发策略指导委员会委员</li> <li>●美国圣荷西州立大学工程学院咨询委员会委员</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(股)公司独立董事</li> <li>●iD Ventures America, LLC Partner</li> <li>●GVT Fund 董事长</li> <li>●Sifotonics Technologies 董事</li> <li>●Bandwidth 10 董事</li> <li>●Neurostim OAB 董事</li> </ul>	是/对公司相关的产业有丰富的经验及专业能力，能对产业发展提出前瞻性的见解，对公司新产品发展与新市场布局能有策略性的指引

		<ul style="list-style-type: none"> <li>●美国 HP 惠普公司个人系统产品群副总经理暨技术长</li> <li>●美国 HP 惠普公司企业系统产品群副总经理暨技术长</li> <li>●美国 HP 惠普公司新加坡网络暨电信系统事业部总经理</li> </ul>		
杨麒令 555968	●亚利桑那州立大学电子工程硕士	●诚洲电子(股)公司采购处协理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●广达计算机云端事业部资深副总经理暨云达科技总经理</li> <li>●云达(重庆)科技有限公司总经理</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

## ■ 任命结果

本公司于 108 年 6 月 21 日股东常会，提名董事五人、独立董事四人，其选任结果如下：

户号	候选人类别	候选人姓名	获得选举权数	任命结果
1	董事	宋恭源	1,740,362,937 权	当选
130589		陈广中	1,628,940,568 权	当选
88		宋明峰	1,535,633,327 权	当选
59285		大松投資(股)公司 代表人盧克修	1,220,390,337 权	当选
59285		大松投資(股)公司 代表人陳忠雄	1,200,245,222 权	当选
528391	独立董事	薛明玲	1,602,064,921 权	当选
441272		张孝威	1,171,012,879 权	当选
435270		杨耀武	1,156,893,883 权	当选
555968		杨麒令	1,596,845,159 权	当选