

光寶科技第十二屆董事(含獨立董事)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，由提名委員會於111年3月16日就董事(含獨立董事)候選人學經歷、所具專業知識及獨立性情形進行審查；候選人名單經董事會通過審查，由股東會就候選人名單中選任之。

■ 提名過程暨候選人資料

提名委員會提名董事(含獨立董事)候選人，並提報本公司111年4月01日第十一屆第二十二次董事會討論，經確認董事(含獨立董事)候選人符合相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單如下：

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
董事	宋明峰	<ul style="list-style-type: none"> ●University of Southern California/ Electrical Engineering ●台大 EMBA 國際企業管理組肄業(台大-復旦 EMBA) 	<ul style="list-style-type: none"> ●光寶科技董事長暨副董事長特別助理 ●光寶科技智能生活與應用事業群執行長 ●光寶科技(上海)營運總部總經理 ●光寶科技新機構核心能力事業群執行長 ●光寶科技機構核心能力事業群總經理 ●光寶網路通訊事業部總經理 	<ul style="list-style-type: none"> ●光寶科技(股)公司董事長暨企業永續發展處主管永續長 ●金居開發(股)公司董事 ●閎暉實業(股)公司董事代表人 	不適用

			●中寶運通貿易有限公司總經理		
董事	宋恭源	●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 ●金居開發(股)公司董事長 代表人	不適用
董事	大松投資(股)公司 代表人盧克修	●德州理工大學電機博士 ●成功大學榮譽博士 ●德州理工大學電機碩士 ●成功大學電機學士	●德州儀器亞洲區總裁、資深 副總裁 ●LedEngin 董事長 ●Lorentz 董事長 ●VArmour 董事	●Diodes Incorporated 董事長、 總裁及執行長 ●光寶科技(股)公司董事代表人 ●新唐科技(股)公司董事代表人	不適用
董事	大松投資(股)公司 代表人邱森彬	●龍華科技大學工業管理系	●光寶科技電能事業群執行長 ●光寶科技電能事業群總經理 ●光寶科技電能事業群NB 事業 部總監	●光寶科技(股)公司總經理 ●龍生工業董事代表人 ●閎暉實業董事代表人	不適用
獨立董事	薛明玲	●美國賓州州立 Bloomsburg 大學企管碩士 ●東吳大學會計學研究所碩士	●資誠聯合會計師事務所所長 ●中華民國高等專門職業考試 典試委員 ●中華公司治理協會常務理事 ●國立清華大學科技管理學院 兼任教授 ●國立台灣科技大學管理學院 兼任教授	●光寶科技(股)公司獨立董事 ●元大金融控股暨元大商業銀 行(股)公司獨立董事 ●華新麗華(股)公司獨立董事 ●台灣東洋藥品工業(股)公司 獨立董事	否

獨立董事	張孝威	<ul style="list-style-type: none"> ●美國賓州大學華頓商學院企管碩士 ●國立臺灣大學地質系理學士 	<ul style="list-style-type: none"> ●竹科廣播(股)公司董事長 ●聯利媒體(股)公司(TVBS)董事長 ●威望媒體控(股)公司董事長 ●台灣大哥大(股)公司總經理暨執行長 ●台灣積體電路製造(股)公司資深副總經理暨財務長 ●中華證券投資信託(股)公司董事長 ●中華開發信託(股)公司總經理 ●大華證券(股)公司總經理 	●光寶科技(股)公司獨立董事	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
獨立董事	楊麒令	●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"> ●光寶科技(股)公司獨立董事 ●廣達電腦雲端事業部資深副總經理暨雲達科技董事兼總經理 ●廣晟(天津)科技有限公司董事 ●創至瑞聯(北京)科技有限公司董事 ●萊昂仕科技股份有限公司董事 ●Quanta Cloud Technology USA LLC 董事 ●QCT Korea Inc. 董事 ●Quanta Cloud Technology 	否

				Japan 株式會社 Managing Director ●QCG Computer GmbH Managing Director ●Quanta Cloud Technology Germany GmbH (GCTG) Managing Director ●Quanta Cloud Technology Singapore PTE. Ltd. 董事	
獨立董事	盧明光	●國立交通大學榮譽工學博士 ●大同大學名譽博士 ●大同大學電機系 ●國立政大企研所企家班	●大同股份有限公司董事長 ●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	●光寶科技(股)公司獨立董事 ●朋程科技(股)公司董事長 ●財團法人中華企業研究院學術教育基金會董事長 ●中美矽晶製品(股)公司董事 ●環球晶圓(股)公司董事代表人	否

■ 選任結果

本公司於 111 年 5 月 20 日股東常會，提名董事四人、獨立董事四人，其選任結果如下：

候選人類別	候選人姓名	獲得選舉權數	選任結果
董事	宋明峰	1,652,400,990 權	當選
董事	宋恭源	1,600,123,219 權	當選
董事	大松投資(股)公司代表人 盧克修	1,510,974,057 權	當選
董事	大松投資(股)公司代表人 邱森彬	1,534,207,461 權	當選

獨立董事	薛明玲	1,545,829,182 權	當選
獨立董事	張孝威	1,513,133,551 權	當選
獨立董事	楊麒令	1,534,117,411 權	當選
獨立董事	盧明光	1,533,707,755 權	當選