

## 光宝科技第十二届董事(含独立董事)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，由提名委员会于111年3月16日就董事(含独立董事)候选人学经历、所具专业知识及独立性情形进行审查；候选人名单经董事会通过审查，由股东会就候选人名单中选任之。

### ■ 提名过程暨候选人资料

提名委员会提名董事(含独立董事)候选人，并提报本公司111年4月01日第十一届第二十二次董事会讨论，经确认董事(含独立董事)候选人符合相关资格条件，本公司并在同日依法对外公告第十二届董事(含独立董事)候选人名单如下：

候选人类别	姓名	学历	经历	现职	是否已连续担任三届独立董事/理由
董事	宋明峰	<ul style="list-style-type: none"> <li>●University of Southern California/ Electrical Engineering</li> <li>●台大 EMBA 国际企业管理组肄业(台大-复旦 EMBA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技董事长暨副董事长特别助理</li> <li>●光宝科技智能生活与应用事业群执行长</li> <li>●光宝科技(上海)营运总部总经理</li> <li>●光宝科技新机构核心能力事业群执行长</li> <li>●光宝科技机构核心能力事业群总经理</li> <li>●光宝网络通讯事业部总经理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(股)公司董事长暨企业永续发展处主管永续长</li> <li>●金居开发(股)公司董事</li> <li>●闳晖实业(股)公司董事代表人</li> </ul>	不适用

			<ul style="list-style-type: none"> <li>●中宝运通贸易有限公司总经理</li> </ul>		
董事	宋恭源	<ul style="list-style-type: none"> <li>●交通大学名誉管理博士</li> </ul>	<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</li> <li>●金居开发(股)公司董事长 代表人</li> </ul>	不适用
董事	大松投资(股)公司 代表人卢克修	<ul style="list-style-type: none"> <li>●德州理工大学电机博士</li> <li>●成功大学荣誉博士</li> <li>●德州理工大学电机硕士</li> <li>●成功大学电机学士</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>●LedEngin 董事长</li> <li>●Lorentz 董事长</li> <li>●VArmour 董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Diodes Incorporated 董事长、 总裁及执行长</li> <li>●光宝科技(股)公司董事代表人</li> <li>●新唐科技(股)公司董事代表人</li> </ul>	不适用
董事	大松投资(股)公司 代表人邱森彬	<ul style="list-style-type: none"> <li>●龙华科技大学工业管理系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技电能事业群执行长</li> <li>●光宝科技电能事业群总经理</li> <li>●光宝科技电能事业群 NB 事业 部总监</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(股)公司总经理</li> <li>●龙生工业董事代表人</li> <li>●闳晖实业董事代表人</li> </ul>	不适用
独立董事	薛明玲	<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

独立董事	张孝威	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美国宾州大学华顿商学院企管硕士</li> <li>●国立台湾大学地质系理学士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●竹科广播(股)公司董事长</li> <li>●联利媒体(股)公司(TVBS)董事长</li> <li>●威望媒体控(股)公司董事长</li> <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>	●光宝科技(股)公司独立董事	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
独立董事	杨麒令	●Arizona State University 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>●光宝科技(股)公司独立董事</li> <li>●广达计算机云端事业部资深副总经理暨云达科技董事兼总经理</li> <li>●广晟(天津)科技有限公司董事</li> <li>●创至瑞联(北京)科技有限公司董事</li> <li>●莱昂仕科技股份有限公司董事</li> <li>●Quanta Cloud Technology USA LLC 董事</li> <li>●QCT Korea Inc. 董事</li> <li>●Quanta Cloud Technology</li> </ul>	否

				Japan 株式会社 Managing Director ●QCG Computer GmbH Managing Director ●Quanta Cloud Technology Germany GmbH (GCTG) Managing Director ●Quanta Cloud Technology Singapore PTE. Ltd. 董事	
独立董事	卢明光	<ul style="list-style-type: none"> <li>●国立交通大学荣誉工学博士</li> <li>●大同大学名誉博士</li> <li>●大同大学电机系</li> <li>●国立政大企研所企业家班</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●大同股份有限公司董事长</li> <li>●敦南科技(股)公司总经理</li> <li>●旭兴科技(股)公司总经理</li> <li>●旭丽(股)公司副总经理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●光宝科技(股)公司独立董事</li> <li>●朋程科技(股)公司董事长</li> <li>●财团法人中华企业研究院学术教育基金会董事长</li> <li>●中美硅晶制品(股)公司董事</li> <li>●环球晶圆(股)公司董事代表人</li> </ul>	否

■ 选任结果

本公司于 111 年 5 月 20 日股东常会，提名董事四人、独立董事四人，其选任结果如下：

候选人类别	候选人姓名	获得选举权数	选任结果
董事	宋明峰	1,652,400,990 权	当选
董事	宋恭源	1,600,123,219 权	当选
董事	大松投资(股)公司代表人 卢克修	1,510,974,057 权	当选
董事	大松投资(股)公司代表人 邱森彬	1,534,207,461 权	当选

独立董事	薛明玲	1,545,829,182 权	当选
独立董事	张孝威	1,513,133,551 权	当选
独立董事	杨麒令	1,534,117,411 权	当选
独立董事	卢明光	1,533,707,755 权	当选