

光寶科技第十一屆增選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110年3月12日就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；獨立董事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

提名委員會提名獨立董事候選人，並提報本公司110年4月16日第十一屆第十二次董事會討論，經確認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本屆增選獨立董事候選人名單如下：

| 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 |
|---------|---|--|--|------------------|
| 盧明光 | <ul style="list-style-type: none"> ●大同大學電機系 ●國立政大企研所企家班 ●大同大學名譽博士 ●國立交通大學榮譽工學博士 | <ul style="list-style-type: none"> ●中美矽晶製品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 | <ul style="list-style-type: none"> ●朋程科技股份有限公司董事長 ●大同股份有限公司董事長代表人 ●中美矽晶製品股份有限公司董事 ●環球晶圓股份有限公司董事代表人 | 否 |

■ 選任結果

本公司於110年8月26日股東常會，提名增選獨立董事一人，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 |
|-------|-------|-----------------|------|
| 獨立董事 | 盧明光 | 1,428,451,610 權 | 當選 |