

➤ 董事選任資訊：

本公司董事選舉採候選人提名制度，並載明於公司章程中。

➤ 董事選任過程：

本公司董事會依公司章程規定決議於民國 109 年股東常會中改選 7 名董事(其中 3 名為獨立董事)，並決議董事候選人提名受理期間自民國 109 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 13 日止。

本公司依公司法第 192 條之 1、證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。

凡欲提名之股東，應於受理提名期間檢附股東提名候選人名單申請書，敘明被提名人姓名、身分證字號、學經歷及其他相關證明文件，於受理提名期間以掛號寄(送)達本公司財務處(地址：桃園市龜山區華亞一路 66 號)。

本公司於上述提名期間接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東黃欽明先生提出之董事(含獨立董事)候選人名單：董事-黃欽明、曾一士、王遵義及張仲儒共四名；獨立董事-陳泰然、段家瑞及吳忠懌共三名，業經本公司民國 109 年 4 月 29 日董事會審查通過，並已於本公司民國 109 年 6 月 10 日股東常會當選。本屆董事(含獨立董事)名單及其學經歷如下：

➤ 董事候選人名單及其主要學經歷如下：

職稱	姓名	學歷	主要經歷
董事	黃欽明	國立交通大學電子工程系學士	現職： 致茂電子(股)公司董事長兼總經理 光遠科技(股)公司董事長 日茂新材料(股)公司董事長 晶測電子(股)公司董事長 兆晟奈米科技(股)公司董事長 主要經歷： 可懋(股)公司總經理
董事	曾一士	賓州州立大學機械工程系博士 國立台灣大學機械工程學系學士	現職： 致茂電子(股)公司事業部總經理 主要經歷： 資訊工業策進會專案經理

職稱	姓名	學歷	主要經歷
董事	王遵義	國立交通大學光電工程研究所博士 國立交通大學電子工程研究所碩士 國立交通大學電子工程系學士	現職: 光遠科技(股)公司技術總監 主要經歷: 台林通信公司副總經理 華威光電公司副總經理 華榮光電研究所主任 明新科技大學電子系主任
董事	張仲儒	國立台灣大學電機工程研究所博士 國立交通大學電子研究所碩士 國立交通大學電子工程系學士	現職: 國立交通大學電機工程學系榮譽退休教授-終身講座 主要經歷: 國立交通大學電機工程學系講座教授 國立交通大學研發處研發長 國立交通大學電信工程學系系主任兼所長 經濟部主導性計畫/業界科專技術審查委員 教育部科技顧問 交通部科技顧問
獨立董事	陳泰然	美國紐約州立大學(奧伯尼)大氣科學博士 美國紐約州立大學(奧伯尼)大氣科學碩士 國立台灣大學地理系氣象組學士	現職: 國立台灣大學特聘講座教授 主要經歷: 國立台灣大學學術副校長 國立台灣大學教務長 國立台灣大學理學院大氣科學系教授
獨立董事	段家瑞	Ph. D., Physics North Dakota State University Harvard Business School Advanced Management Program	現職: 工研院協理 CIE-Taiwan President 主要經歷: 工研院量測中心主任 工研院量測中心組長、副主任 中原大學物理系兼任副教授 自動光學檢測設備聯盟會長 國科會精儀中心助理研究員/光學廠長
獨立董事	吳忠懌	美國喬治華盛頓大學企業管理碩士 成功大學工業管理科學系學士	現職: 中華開發資本公司私募股權業務部副總經理 主要經歷: 開發科技顧問公司資深副總經理 美商中經合集團資深副總裁 中央投資公司投資事業部副理 國民黨投資事業管理委員會投資審議組襄理 勤業會計師事務所企業財務諮詢部資深顧問 香港商太豐行集團投資經理