

※董事(含獨立董事)候選人名單

依據：

一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。

二、本公司民國 105 年 06 月 22 日股東常會選任獨立董事之候選人名單如下：

本屆董事、獨立董事被提名人名單，業經本公司民國 107 年 05 月 08 日董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國 107 年 06 月 20 日股東常會選任董事、獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

被提名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表之政府或 法人名稱
董事	呂芳銘	*中原大學應用物理研究所碩士	*美商凌雲科技亞太總經理 *惠普科技台灣電腦系統產品總經理	*鴻海精密工業(股)公司-董事 *鴻海精密工業(股)公司-副總裁 *亞洲付費電視信託基金之信託 基金管理人	1,081,319	寶鑫國際投資 (股)公司
董事	陳永正	*研究所/芝加哥大學/企業管理 *研究所/俄亥俄州立大學計算機科學和數學	*澳大利亞電信國際集團/總裁及集團 董事總經理 *福德投資/資本合夥人 *NBA /大中華區總裁 *微軟/副總裁、大中華區首席執行官 *摩托羅拉/副總裁，兼摩托羅拉(中 國)電子公司/董事長兼總裁	*鴻海精密工業(股)公司-G 次集 團/科技服務事業/總經理 *富士康工業互聯網(股)公司董 事長	1,081,319	寶鑫國際投資 (股)公司
董事	范瑞穎	*美國南加州大學	*台灣大哥大(股)公司總經理 *台灣固網(股)公司總經理 *凱擘(股)公司執行長	*東森電視事業(股)公司董事長	1,081,319	寶鑫國際投資 (股)公司

被提名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表之政府或 法人名稱
董事	張嘉祥	*加州大學(洛杉磯)企管 碩士	*遠傳電信(股)公司執行副總經理 *新世紀資通(股)公司副總經理暨財 務長 *惠普科技亞太區產品支援事業群總 經理	*青希企管顧問(股)公司董事 *台灣典範半導體(股)公司獨立 董事 *大豐有線電視(股)公司監察人 *台睿生技(股)公司獨立董事	1,081,319	寶鑫國際投資 (股)公司
董事	徐仁財	*國立臺灣海洋大學河海 工程學系碩士	*交通部臺灣鐵路管理局 副局長、總 工程司、主任秘書	*交通部臺灣鐵路管理局副局長	399,477,000	交通部臺灣鐵路 管理局
董事	曹棟鈞	*國立政治大學財稅學系	*交通部臺灣區國道新建工程局主計 室主任 *退除役官兵輔導委員會會計處科長 *行政院環境保護署會計室視察專員 *台北市稅捐稽徵處稅務員	*交通部臺灣鐵路管理局主計室 主任	399,477,000	交通部臺灣鐵路 管理局
董事	曾忠正	*美國華盛頓大學企管碩士	*中央投資(股)公司協理 *光華投資(股)公司協理	*裕晟投資(股)公司董事長 *中加投資發展(股)公司董事 *中央投資(股)公司協理	12,534,000	裕晟投資(股)公 司
董事	林明祥	*省立高雄高商商業科 *考試院乙級財務行政人員 資格	*華榮電線電纜(股)公司董事 *第一伸銅科技(股)公司董事 *中宇環保工程(股)公司董事 *合晶科技(股)公司董事 *金居開發(股)公司董事 *華廣生技(股)公司董事 *景傳光電(股)公司董事	*華榮電線電纜(股)公司董事 *華榮電線電纜(股)公司副總經理	135,922,500	華榮電線電纜 (股)公司

被提名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表之政府或 法人名稱
獨立董事	鄭丁旺	*美國密蘇里大學會計學院 博士 *美國密蘇里大學會計學院 碩士 *政治大學財政研究所法學 碩士 *政治大學會計統計學系商 學士	*政治大學會計學系主任、會計研究所 所長、商學院院長、教務長、政治 大學校長、政治大學副教授、教授、 特聘教授、講座教授 *美國印第安那大學助理教授 *永豐金融控股(股)公司獨立監察人	*國立政治大學講座教授 *東元電機(股)公司獨立董事 *巧新科技工業(股)公司獨立董事	0	無
獨立董事	陳逸文	*明志工專電機科	*創辦逸凡科技股份有限公司(董事 長/總經理) *以柔資訊股份有限公司顧問	台灣典範半導體(股)公司獨立董事	0	無
獨立董事	楊熙年	*國立台灣師範大學學士 *美國紐約州立大學水牛城 分校博士	*國立清華大學資訊工程系教授 *國立清華大學資訊工程系系主任	*國立清華大學資訊工程系榮譽退 休教授 *桃園市高榮關懷協會理事長	0	無

※董事(含獨立董事)當選情形

本屆董事(含獨立董事)候選人，業經本公司民國 107 年 06 月 20 日股東常會決議通過，當選情形如下：

身分別	姓名	是否當選
董事	呂芳銘	是
董事	陳永正	是
董事	范瑞穎	是
董事	張嘉祥	是
董事	徐仁財	是
董事	曹棟鈞	是
董事	曾忠正	是
董事	林明祥	是
獨立董事	鄭丁旺	是
獨立董事	陳逸文	是
獨立董事	楊熙年	是