

## ※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、本屆董事及獨立董事被提名人名單，業經本公司民國 110 年 3 月 25 日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司 110 年股東常會選任董事及獨立董事之候選人名單。(如下表)

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	選任時之現職	選任當時持有股份數額(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美商凌雲科技亞太總經理</li> <li>■ 惠普科技台灣電腦系統產品總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司-董事</li> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司-副總裁</li> <li>■ 亞洲付費電視信託基金之信託基金管理人</li> </ul>	708,730	寶鑫國際投資(股)公司
董事	黃南仁	*美國田納西大學電機工程碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 萬相(股)公司董事長</li> <li>■ 國碁電子(股)公司總經理</li> <li>■ 台灣大哥大(股)公司副總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 亞太電信(股)公司總經理</li> <li>■ 震旦電信(股)公司董事</li> <li>■ 富鴻網(股)公司董事長</li> <li>■ 弘運科技(股)公司董事長</li> <li>■ 群信行動數位科技(股)公司監察人</li> <li>■ 台灣網際網路協會理事</li> <li>■ 財團法人台灣網路資訊中心董事</li> </ul>	708,730	寶鑫國際投資(股)公司
董事	龔文霖	*University of Pittsburgh, MBA *交通大學管理科學系	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司處長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司處長</li> <li>■ Ambit International Limited 董事</li> <li>■ 國碁電子(開曼)有限公司董事</li> <li>■ Cybernet Venture Capital Corporation 董事</li> <li>■ Hampden Investments Limited 董事</li> <li>■ 悅順控股有限公司董事</li> <li>■ 利國集團有限公司董事</li> <li>■ 機器人控股有限公司董事</li> <li>■ Star Vision Precision Limited 董事</li> <li>■ Star Vision Technology Limited 董事</li> <li>■ 深圳市富龍小額貸款有限公司董事</li> <li>■ 鴻佰科技(股)公司監察人</li> <li>■ 法博智能移動(股)公司監察人</li> <li>■ 三創生活(股)公司監察人</li> </ul>	708,730	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	選任時現職	選任當時持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府或法人名稱
董事	游哲宏	*美國美利堅大學法律碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>鴻準精密股份有限公司監察人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鴻海精密工業(股)公司財經投資法律業務處處長</li> <li>臻鼎科技控股股份有限公司董事</li> <li>鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事</li> <li>訊芯科技控股股份有限公司董事</li> </ul>	708,730	寶鑫國際投資(股)公司
董事	朱來順	*國立交通大學運輸科技與管理學系博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通部臺灣鐵路管理局副局長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通部臺灣鐵路管理局副局長</li> </ul>	261,829,777	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通部臺灣區國道新建工程局主計室主任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通部臺灣鐵路管理局主計室主任</li> </ul>	261,829,777	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>中央投資(股)公司協理</li> <li>光華投資(股)公司協理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>裕晟投資(股)公司董事長</li> <li>中加投資發展(股)公司董事</li> <li>中央投資(股)公司協理</li> </ul>	8,215,177	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>華榮電線電纜(股)公司董事/副總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>華榮電線電纜(股)公司董事/副總經理</li> <li>第一伸銅科技(股)公司董事</li> <li>中宇環保工程(股)公司董事</li> <li>合晶科技(股)公司董事</li> <li>金居開發(股)公司董事</li> <li>華廣生技(股)公司董事</li> <li>松瑞製藥(股)公司董事</li> <li>景傳光電(股)公司董事</li> </ul>	89,087,877	華榮電線電纜(股)公司
獨立董事	陳逸文	*明志工專電機科	<ul style="list-style-type: none"> <li>創辦逸凡科技股份有限公司(董事長/總經理)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣典範半導體(股)公司獨立董事</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立清華大學資訊工程系教授/系主任</li> <li>桃園市高榮關懷協會理事長</li> </ul>	-	0	無
獨立董事	陳立君	*國立台灣大學商學系國際貿易組	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣 IBM 公司財務長暨企劃部副總經理</li> <li>友訊科技(股)公司獨立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>活水社企投資開發(股)公司董事</li> <li>綠藤生物科技(股)公司董事</li> </ul>	0	無

## ※董事(含獨立董事)當選情形

董事(含獨立董事)候選人，業經本公司 110 年股東常會(110.08.25)選舉，當選情形如下：

身分別	姓名	是否當選
董事	呂芳銘	是
董事	黃南仁	是
董事	龔文霖	是
董事	游哲宏	是
董事	朱來順	是
董事	曹棟鈞	是
董事	曾忠正	是
董事	林明祥	是
獨立董事	陳逸文	是
獨立董事	楊熙年	是
獨立董事	陳立君	是