

※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、民國 107 年 6 月 20 日股東常會選任董事(含)獨立董事之候選人名單及民國 109 年 6 月 17 日股東常會補選一席獨立董事之候選人名單如下：

(一)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：

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"> ▪ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 東森電視事業(股)公司董事長 	1,081,319	寶鑫國際投資(股)公司
董事	張嘉祥 (註 3)	*加州大學(洛杉磯)企管碩士	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

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	徐仁財 (註1)	*國立臺灣海洋大學河海工程學系碩士	<ul style="list-style-type: none"> 交通部臺灣鐵路管理局 副局長、總工程司、主任秘書 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 中央投資(股)公司協理 光華投資(股)公司協理 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> *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"> 華榮電線電纜(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司董事 中字環保工程(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 	<ul style="list-style-type: none"> 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
獨立董事	鄭丁旺 (註2)	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> *國立臺灣師範大學學士 *美國紐約州立大學水牛城分校博士 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> *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

(註1)：法人董事交通部臺灣台鐵管理局於109年1月21日改派朱來順先生為代表人，原任者徐仁財先生同日卸任。

(註2)：鄭丁旺獨立董事，因個人事務繁忙自109年2月1日起辭任獨立董事。

(註3)：張嘉祥董事於109年8月14日辭任，法人董事寶鑫國際投資股份有限公司於109年8月20日改派龔文霖先生為代表人。

(二)列入本公司民國 109 年 06 月 17 日股東常會補選一席獨立董事之候選人名單：

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
獨立董事	鍾聰明 (註 4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 國立政治大學企業管理碩士 ▪ 國立台灣大學商學系會計組 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 台灣大學會計學系實務教師 ▪ 勤業會計師事務所聯合執業會計師 ▪ 美國康乃狄克州會計師考試及格 ▪ 中華民國會計師 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 順達科技股份有限公司董事長 ▪ 遠東國際商業銀行股份有限公司執行董事 ▪ 慧榮科技股份有限公司(SIMO)董事及審計委員會主委 ▪ (韓國)富邦現代生命保險株式會社外部董事、審計委員會主委及風險管理委員會主委 	0	無

(註 4)：鍾聰明獨立董事，因個人事務繁忙自 109 年 9 月 7 日起辭任獨立董事。

(三)列入本公司民國 110 年 04 月 22 日第一次股東臨時會補選一席獨立董事之候選人名單：

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
獨立董事	陳立君	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 國立台灣大學商學系國際貿易組 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 台灣 IBM 公司財務長暨企劃部副總經理 ▪ 友訊科技(股)公司獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 活水社企投資開發(股)公司董事 ▪ 綠藤生物科技(股)公司董事 	0	無

※董事(含獨立董事)當選情形

(一)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(註 3)	是
董事	徐仁財(註 1)	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(註 2)	是
獨立董事	陳逸文	是
獨立董事	楊熙年	是

(二) 本公司民國 109 年 06 月 17 日股東常會補選一席獨立董事，業經決議通過，當選情形如下：

身分別	姓名	是否當選
獨立董事	鍾聰明(註 4)	是

(三) 本公司民國 110 年 04 月 22 日第一次股東臨時會補選一席獨立董事，業經決議通過，當選情形如下：

身分別	姓名	是否當選
獨立董事	陳立君	是