

獨立董事選任資訊

獨立董事選任方式：

本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

獨立董事選任過程：

本公司第十五屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於 2023 年股東常會中改選 7 名董事，其中 4 名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 24 日止。

本公司於 2023 年 4 月 24 日依公司法第 192 條之 1 之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、獨立董事被提名人獨立性及兼職規定聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司(地址：新竹科學園區新竹縣創新一路 5-1 號)。

本公司於受理提名期間除接獲董事會提名外，並無其他股東提名。經 2023 年 5 月 3 日董事會依公司法第 192 條之 1 規定審查通過，將上述被提名之候選人列入本公司 2023 年股東常會中董事選舉之董事候選人名單。本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下：

姓 名	主要學經歷
羅偉 獨立董事	國立交通大學管理科學博士 勤絨科技監察人-兆勤科技代表人 西北臺慶(股)公司獨立董事
陳依梅 獨立董事	美國奧勒岡大學電子計算機系碩士 美國貴芬國際企業股份有限公司總裁 美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司總裁 美國富國銀行德州奧斯汀市信貸分公司執行長 清華大學兼任講師 StarFab Accelerator 豪覓管理顧問有限公司共同創辦人董事長 大量科技獨立董事
馬堅勇 獨立董事	德國斯圖嘉特大學冶金博士 中科院材料暨光電所 組長

	探微科技 總經理 光洋應用材料科技(股)公司 總經理/董事長 德揚科技(股)公司 董事/ 董事長
曾國華 獨立董事	國立政治大學會計系學士 國立交通大學高階經營管理碩士 資誠聯合會計師事務所審計部門合夥會計師