

## 辛耘受理董事(含獨立董事)候選人提名公告

公告序號	1	
主旨	辛耘受理董事(含獨立董事)候選人提名公告	
一、依據		
依據	依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 107 年 3 月 19 日董事會決議辦理。	
股東會開會日期	常會 民國 107 年 06 月 11 日	
二、作業流程		
提名股東資格	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。	
應選名額	董事 9 席(含獨立董事 3 席)。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。	
提名受理期間	民國 107 年 03 月 30 日 至 107 年 04 月 09 日止	
提名受理處所(地址及受理單位)	辛耘企業股份有限公司董事長室(地址：台北市內湖區瑞光路 208 號 11 樓)	
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會	
召開董事會或其他召集權人審查日期	預計於民國 107 年 04 月 27 日 備註：將於股東常會開會 40 日前召開。	
其他有關作業流程之說明	本公司將於 107 年 3 月 30 日起至 107 年 4 月 9 日止受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名，凡有意提名董事(含獨立董事)候選人之股東務請於 107 年 4 月 9 日 17 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。	
提名股東之應檢附資料	1	提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由
	2	股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本
被提名人之應檢附資料	獨立董事	證明文件及具體要求 (請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等)
	(1)學歷	相關證明文件
	(2)經歷	相關證明文件

「公開發行公司之獨立董事應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條規定，取得前開辦法所訂專業資格條件之一並具備五年以上工作經驗（註：要求文件應具體明確，如工作單位所出具之在職證明等）」。	相關證明文件。
(3)當選後願任獨立董事承諾書	當選後願任獨立董事承諾書正本
(4)無公司法第 30 條規定情事之聲明書	無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件	1.公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條與第三條聲明書。 2.未兼任其他公開發行公司獨立董事逾五家之聲明書。
(6)其他相關證明文件	身份證明文件。
董事及監察人	證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）
(1)學歷	相關證明文件
(2)經歷	相關證明文件
(3)當選後願任董事/監察人承諾書	當選後願任董事承諾書正本
(4)無公司法第 30 條規定情事之聲明書	無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本
(5) (被提名人為法人股東或其代表人者) 該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件	被提名人為法人股東或其代表人者，該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件
(6)其他相關證明文件	身份證明文件。

### 三、審查標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會或其他召集權人，對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

(3)提名人數超過應選名額	
(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件	
(5)被提名人不符法定資格	
<b>四、其他</b>	無

### 採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

<b>公告序號</b>	1
<b>主旨</b>	辛耘民國 107 年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
<b>依據</b>	<p>一、 依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。</p> <p>二、 本公司民國 107 年 06 月 11 日 股東 常會 受理 董事(含獨立董事)被提名人名單相關資料公告如下：</p>

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	其他相關資料	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
董事	謝宏亮	清華大學物理系 畢業	辛耘企業股份有限 公司董事長	1.辛耘企業股份有限公司董事長	7,979,461	無	無	不適用
				2.譜光儀器股份有限公司董事長/總經理				
				3.自然百點股份有限公司董事				
				4.普晶材料股份有限公司董事長				
				5.鴻名企業股份有限公司董事				
				6.悠活渡假事業股份有限公司董事				
董事	許明棋	淡江大學物理研 究所畢業	辛耘企業股份有限 公司總經理兼董事	1.辛耘企業股份有限公司總經理兼董事	303,215	無	無	不適用
				2.譜光儀器股份有限公司董事				
				3.自然百點股份有限公司董事長/總經理				
				4.普晶材料股份有限公司監察人				
				5.新耕(上海)貿易有限公司董事				
				6.新耕(香港)有限公司董事董事				
				7.SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事				
				8.SIMPLE INVESTMENT CORP 董事				
				9.SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事				
				10.FORWARD SCIENCE PTE LTD 董事				
董事	陳秉中	美國伊利諾州立 大學機械博士畢 業	1.工研院機械所/工 程師	1.辛耘企業股份有限公司副總經理兼董事	101,501	無	無	不適用
			2.金敏精研/經理	2.譜光儀器股份有限公司董事				
			3.辛耘晶技股份有 限公司副總經理	3.普晶材料股份有限公司董事				
			4.辛耘企業股份有 限公司副總經理兼 董事					

董事	蕭崇河	政治大學企管研究所畢業	1.茂矽電子(股)公司副總經理	1.辛耘企業股份有限公司董事	0	無	無	不適用
			2.匯亞資金管理(股)公司副總經理	2.大聯大投資控股股份有限公司董事				
			3.捷元股份有限公司法人董事代表人	3.精誠資訊(股)公司法人董事代表人				
			4.英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司董事	4.良欣財務股份有限公司董事				
董事	胡漢良	國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士	1.會計師高考及格	1.辛耘企業股份有限公司董事	0	無	無	不適用
			2.漢民微測科技股份有限公司獨立董事	2.公允聯合會計師事務所合夥會計師				
			3.台灣微米科技股份有限公司監察人	3.昆盈企業股份有限公司監察人				
				4.科誠股份有限公司董事				
				5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人				
				6.芯瑞科技股份有限公司監察人				
董事	富蔚投資股份有限公司	不適用	韓翔精密股份有限公司監察人	1.辛耘企業股份有限公司董事 2.韓翔精密股份有限公司監察人	1,341,262	無	無	不適用
獨立董事	陳健邦	國立清華大學物理研究所碩士	閱康科技(股)公司獨立董事	1.辛耘企業股份有限公司獨立董事 2.同方投資有限公司負責人	0	無	無	否
獨立董事	楊正利	美國杜蘭大學企管碩士	1.鈞寶電子工業(股)公司董事長	1.辛耘企業股份有限公司獨立董事	0	無	無	否
			2.技嘉科技(股)公司獨立董事	2.鈞寶電子工業(股)公司董事長				
			3.億光電子工業(股)公司法人監察人代表人	3.技嘉科技(股)公司獨立董事				
				4.億光電子工業(股)公司法人監察人代表人				
				5.升寶投資(股)公司董事				
				6.正寶投資(股)公司董事				
				7.財團法人政大學術發展基金會董事				

			8.晶達光電(股)公司監察人						
			9.關貿網路(股)公司監察人						
			10.King Core(B.V.I) Electronics Co. Ltd.法人董事代表人						
			11.立弘生化科技(股)公司法人董事代表人						
			12.鈞寶電子(蘇州)有限公司法人董事代表人						
			13.今寶投資(股)公司董事						
			14.一寶鞋材(股)公司董事						
獨立董事	方頌仁	美國史丹佛大學 應用材料科學工 程博士	1.紘康科技股份有 限公司獨立董事	1.紘康科技股份有限公司獨立董事		0	無	無	否
			2.點序科技股份有 限公司獨立董事	2.點序科技股份有限公司獨立董事					
			3.達盈國際投資有 限公司董事長	3.達盈國際投資有限公司董事長					
				4.光友股份有限公司法人董事代表人					
				5.達盈管理顧問股份有限公司董事長					
				6.漢德投資股份有限公司董事					
				7.達和創業投資股份有限公司董事長					
				8.安橋資產管理股份有限公司法人董事代表人					
				9.達漢投資股份有限公司董事長					
				10.晶量半導體股份有限公司董事長					
				11.達隆資產管理股份有限公司董事長					
				12.達振創業投資股份有限公司董事長					
				13.勤益電子股份有限公司法人董事代表人					
				14.發生文化股份有限公司董事					
				15.達駿創業投資股份有限公司董事長					
				16.勤益投資控股投資股份有限公司法人監察人代表人					
				17.光菱電子股份有限公司法人董事代表人					
				18.寬達科技股份有限公司董事長					

## 採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1
主旨	辛耘民國 107 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
依據	<p>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。</p> <p>二、 本屆 董事(含獨立董事) 被提名人名單，業經本公司民國 107 年 04 月 27 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 11 日 股東 常會 選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下：</p>

名人選類別	被選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(單位股)	所代表政府或法人名稱	其他相關資料	董事會或其他召集人審查結果	是否連任三屆獨立董事	繼續是否連任三屆獨立董事之理由	被選人未列入候選人名單之理由	未列入候選人名單之原因	
董事	謝宏亮	清華大學物理系畢業	辛耘企業股份有限公司董事長	1辛耘企業股份有限公司董事長	7,979,461	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
				2譜光儀器股份有限公司董事長總經理									
				3自然日點股份有限公司董事									
				4普普材料股份有限公司董事長									
				5鴻名企業股份有限公司董事									
				6悠活康建業股份有限公司董事									
董事	許明琪	淡江大學物理研究所畢業	辛耘企業股份有限公司總經理兼董事	1辛耘企業股份有限公司總經理兼董事	303,215	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
				2譜光儀器股份有限公司董事									
				3自然日點股份有限公司董事長總經理									
				4普普材料股份有限公司監察人									
				5新耕上海貿易有限公司董事									
				6新耕香港有限公司董事董事									
				7SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事									
				8SIMPLE INVESTMENT CORP 董事									
				9SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事									
				10FORWARD SCIENCE PTE LTD 董事									
董事	陳秉中	美國伊利諾州大學機械博士畢業	1工研院機械所工程師	1辛耘企業股份有限公司副總經理兼董事	101,501	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
				2金海特開經理									2譜光儀器股份有限公司董事
				3辛耘材料股份有限公司副總經理									3普普材料股份有限公司董事
				4辛耘企業股份有限公司副總經理兼董事									
董事	蕭崇可	政大企業管理研究所畢業	1茂竹電子股公司副總經理	1辛耘企業股份有限公司董事	10,000	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
				2匯立基金管理股公司副總經理									2大聯村投資建設股份有限公司董事
				3捷元股份有限公司去人董事代表人									3精成登股公司去人董事代表人
				4英屬蓋曼群島商業通律中導豐強股份有限公司董事									4良辰粉股份有限公司董事
董事	胡美良	國立台灣大學管理學院會計與管理系碩士	1會計師高考及格	1辛耘企業股份有限公司董事	-	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
				2莫民微銀科技股份有限公司獨立董事									2公和聯合會計事務所合夥會計師
				3台灣微銀科技股份有限公司監察人									3昆盈企業股份有限公司監察人
													4科訊股份有限公司董事
													5友聚甘豐藥股份有限公司監察人
													6芯瑞斗股份有限公司監察人
董事	富昇投資股份有限公司	不適用	樟琳精密股份有限公司監察人	1辛耘企業股份有限公司董事	1,341,262	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
				2樟琳精密股份有限公司監察人									



獨立董事	陳建邦	國立華南大學物理研究所碩士	閱康科技股份有限公司獨立董事	1.辛殊企業股份有限公司獨立董事 2.同方投資有限公司負責人	-	無	無	列入候選人名單	否	不適用		
獨立董事	楊正利	美國卡爾斯魯厄大學企管碩士	1.鈞寶電子工業股份有限公司董事長 2.技嘉科技股份有限公司獨立董事 3.億光電子工業股份有限公司法人監察人代表人	1.辛殊企業股份有限公司獨立董事 2.鈞寶電子工業股份有限公司董事長 3.技嘉科技股份有限公司獨立董事 4.億光電子工業股份有限公司法人監察人代表人 5.升寶投資股份有限公司董事 6.正寶投資股份有限公司董事 7.財團法人政大學術發展基金會董事 8.晶達光電股份有限公司監察人 9.鼎興光電股份有限公司監察人 10. King Core (B.V.) Electronics Co. Ltd 法人董事代表人 11. 立弘生化科技股份有限公司法人董事代表人 12. 鈞寶電子(蘇州)有限公司法人董事代表人 13. 今寶投資股份有限公司董事 14. 寶華林相投公司董事	-	無	無	列入候選人名單	否	不適用		
獨立董事	方頌仁	美國史丹佛大學應用材料科學工程博士	1. 綠康科技股份有限公司獨立董事 2. 黑宇科技股份有限公司獨立董事 3. 達盈國際投資有限公司董事長	1. 綠康科技股份有限公司獨立董事 2. 黑宇科技股份有限公司獨立董事 3. 達盈國際投資有限公司董事長 4. 光友股份有限公司法人董事代表人 5. 達盈管理顧問股份有限公司董事長 6. 萬惠投資股份有限公司董事 7. 達和信實業投資股份有限公司董事長 8. 安橋資產管理股份有限公司法人董事代表人 9. 達興投資股份有限公司董事長 10. 晶量半導體股份有限公司董事長 11. 達益資產管理股份有限公司董事長 12. 達和信實業投資股份有限公司董事長 13. 勤益電子股份有限公司法人董事代表人 14. 發生文化股份有限公司董事 15. 達和信實業投資股份有限公司董事長 16. 勤益投資型投資股份有限公司法人監察人代表人 17. 光菱電子股份有限公司法人董事代表人 18. 竟華科技股份有限公司董事長	-	無	無	列入候選人名單	否	不適用		

## 採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號	1
主旨	辛耘民國 107 年股東常會董事(含獨立董事)候選人當選情形公告
依據	<p>一、 依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。</p> <p>二 本屆 董事(含獨立董事)被提名人，業經本公司民國 107 年 06 月 11 日股東 常會 決議過，茲將相關資料公告如下：</p>

候選人類別	候選人姓名	是否當選
董事	謝宏亮	是
董事	許明棋	是
董事	陳秉中	是
董事	蕭崇河	是
董事	胡漢良	是
董事	富蔚投資股份有限公司	是
獨立董事	陳健邦	是
獨立董事	楊正利	是
獨立董事	方頌仁	是