

(上市公司)辛耘

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

公告序號	1
主旨	辛耘受理董事6名及獨立董事3名候選人提名公告
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110年3月5日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國110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6名及獨立董事3名候選人名單。
應選名額	9名。股東提名人數超過董事6名及獨立董事3名應選名額或所提名獨立董事與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 (說明：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。)	民國110年03月29日 至110年04月08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 110年04月28日 備註:	
新增檢附資料受理時間	本公司若於受理期間內有重新公告新增檢附證明資料之情事，請於通知提名股東後 7 日內將資料送達。	
其他有關作業流程之說明	本公司將於110年3月29日起至110年4月8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110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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 股東提名候選人名單申請書正本。 提名申請書中請敘明以下資訊： (1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。 (2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。 (3)提名股東簽章。 (4)提名獨立董事請檢附下表文件。</li> </ol>	
被提名人之應檢附資料 (依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件)	獨立董事	合規之具體證明文件
	(1)獨立董事符合專業資格之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之文件及其他證明文件，或聲明書正本。
	(2)獨立董事符合獨立性之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。
	(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。
	(4)其他相關證明文件(例如：提名	如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。

	公立大專校院專 任 教師者應檢附學 校核准文件)	
三、是否列入候選人名單標準		
<p>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，本公司董事會決議或其他召集權人決定，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：</p> <p>(1)提名股東於公告受理期間外提出</p> <p>(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一</p> <p>(3)提名人數超過應選名額</p> <p>(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件</p> <p>(5)被提名人不符法定資格</p>		
四、其他	無	

(上市公司)辛耘

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號	1
主旨	辛耘民國110年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
依據	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。 二、本公司民國 110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:

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	
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 2.譜 3.自 4.普 5.鴻 6.悠
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執行長兼董事	1.辛 2.譜 3.自 4.普 5.新 6.新 7.S 8.SI 9.S 10.F 11.T 12.H
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 2.匯亞資金管理(股)公司副總經理 3.捷元股份有限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	1.精 2.揚 3.辛
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 2.漢民微測科技股份有限公司獨立董事 3.聯合勸募協會監事	1.公 2.昆 3.科 4.友 5.安 6.健 7.偕

				8. 鑫 9. 辛
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	辛耘
董事	謝璋玲	元智大學財務金融學系畢業 University of La Verne Concentrate in Finance & Marketing 碩士畢業	辛耘企業股份有限公司財務部經理	1. 辛 2. 辛
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. 同 2. 嘉 3. 辛
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 2. 技嘉科技(股)公司獨立董事 3. 億光電子工業(股)公司法人監察人代表人	1. 鈞 2. 一 3. 今 4. 升 5. 正 6. 財 7. 晶 8. Ki 9. 立 10. 銜 11. 偉 12. 掛 13. L 14. 掛 15. 亞
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 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	1. 寬 2. 達 3. 光 4. 達 5. 漢 6. 達 7. 達 8. 達 9. 達 10. 亨 11. 遠 12. 分 13. 謹 14. 遠 15. 遠 16. 身 17. 正 18. 牙 19. 亞

註：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。

(上市公司)辛耘

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110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 110年03月05日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 110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>

被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	
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 2.譜 3.自 4.普 5.鴻 6.悠
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執行長兼董事	1.辛 2.譜 3.自 4.普 5.新 6.新 7.S 8.SI 9.S 10.F 11.T 12.日
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 2.匯亞資金管理(股)公司副總經理	1.精 2.揚 3.辛

			3.捷元股份有限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	
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 2.漢民微測科技股份有限公司獨立董事 3.聯合勸募協會監事	1.公 2.昆 3.科 4.友 5.安 6.健 7.偕 8.鑫 9.辛
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	辛耘
董事	謝瑋玲	元智大學財務金融學系畢業 University of La Verne Concentrate in Finance & Marketing 碩士畢業	辛耘企業股份有限公司財務部經理	1.辛 2.辛
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.同 2.嘉 3.辛
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 2.技嘉科技(股)公司獨立董事 3.億光電子工業(股)公司法人監察人代表人	1.鈞 2.一 3.今 4.升 5.正 6.財 7.晶 8.Ki 9.立 10.銜 11.偕 12.掛 13.L 14.掛 15.亞
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 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	1.寬 2.達 3.光 4.達 5.漢 6.達 7.達 8.達 9.達 10.亨 11.英 12.分 13.達 14.英 15.英 16.身 17.正

註：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。



(上市公司)辛耘

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110年股東常會董事(包含獨立董事) 候選人當選情形公告	
依據	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。	
	二、本屆 董事(包含獨立董事) 被提名人，業經本公司民國110年07月28日股東 常會 決議過，茲將相關資料公告如下：	
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	蕭崇河	是
董事	胡漢良	是
董事	富蔚投資股份有限公司	是
董事	謝瑋玲	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