

(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

公司代號	3583
公告序號	1
主旨	辛耘受理獨立董事與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113年02月29日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國113年06月14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獨立董事與董事候選人名單。
應選名額	9名。股東提名人數超過獨立董事(4名)，董事(5名)應選名額或所提名獨立董事，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113年03月29日 至113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 113年05月10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113年3月29日起至113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113年4月8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『113年度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	<table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>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</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>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</td></tr> </table>	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
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 (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：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)	如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。

三、是否列入候選人名單標準

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：

- (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)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
- (5)被提名人不符法定資格

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

公司代號	3583
公告序號	1
主旨	辛耘民國113年股東常會獨立董事與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 113年 06月 14日 股東 常會 受理 獨立董事與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	現任職務
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 2.譜光儀器股份有限公司董事長 3.自然百點股份有限公司董事長 4.鴻名企業股份有限公司董事長 5.悠活渡假事業股份有限公司董事長 6.辛耘企業股份有限公司董事長
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副董事	1.辛耘企業股份有限公司執行長兼副董事 2.譜光儀器股份有限公司董事長 3.自然百點股份有限公司董事長 4.新耕(上海)貿易有限公司董事長 5.新耕(香港)有限公司董事兼副董事長 6.SCIENTECH INVESTMENT MANAGEMENT LTD. 7.SIMPLE INVESTMENT CONSULTING LTD. 8.SCIENTECH ENGINEERING LTD. 9.FORWARD SCIENCE PTY LTD. 10.Transcend Capital Corp. 11.明遠投資股份有限公司董事長 12.辛耘企業股份有限公司董事長
董事	蕭崇河	政治大學企管研究所畢業	1.茂矽電子股份有限公司副總經理	1.精誠資訊股份有限公司董事長 2.良欣財務股份有限公司董事長 3.新豐建設股份有限公司董事長 4.辛耘企業股份有限公司公司副董事長
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.國立台灣大學會計與管理決策組碩士 2.會計師高考及格 3.漢民微測科技股份有限公司獨立董事 4.中華社會福利聯合勸募協會理事 5.財團法人台灣世界展望會監察人	1.公允聯合會計師事務所合夥人 2.昆盈企業股份有限公司董事長 3.科誠股份有限公司董事 4.友霖生技醫藥股份有限公司董事長 5.安格科技股份有限公司董事長 6.健瑞創業投資有限公司董事長 7.鑫亞電通股份有限公司董事長 8.偕行科技股份有限公司董事長

				9.電統能源工業股份有限公司 10.勁豐電子股份有限公司獨 11.嘉晶電子股份有限公司獨 12.KKCompany Technolog 13.辛耘企業股份有限公司董
董事	謝瑋玲	1.元智大學財務金融學系畢業 2.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.辛耘企業股份有限公司財務 2.辛耘企業股份有限公司董
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.鈞寶電子工業股份有限公司 2.一寶鞋材股份有限公司董 3.今寶投資股份有限公司董 4.升寶投資股份有限公司董 5.正寶投資股份有限公司董 6.財團法人政大學術發展基 7.King Core(B.V.I) Electroni 8.立弘生化科技股份有限公司 9.揚寶投資股份有限公司董 10.ULTIMATE BEYOND LIM 11.指南之星創業投資股份有 12.技嘉科技股份有限公司獨 13.政大之星創業投資股份有 14.辛耘企業股份有限公司獨
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.寬達科技股份有限公司董 2.達盈國際投資有限公司董 3.達盈管理顧問股份有限公 4.達漢投資股份有限公司董 5.達隆資產管理股份有限公 6.達振創業投資股份有限公 7.達駿創業投資股份有限公 8.達和貳創業投資股份有限公 9.達駿資產管理股份有限公 10.貞福泰投資股份有限公司 11.安富資產管理股份有限公 12.東元電機股份有限公司董 13.達和創業投資股份有限公 14.東友科技股份有限公司董 15.財團法人邱再興文教基金 16.霖心投資股份有限公司監 17.樂達投資股份有限公司監 18.旺宏電子股份有限公司董 19.辛耘企業股份有限公司獨
獨立董事	辛水泉	清華大學物理研究所	1.采鈺科技股份有限公總經理 2.台灣積體電路股份有限公司處長	1.財團法人台北市賽珍珠基 2.黃大魚文化藝術基金會董 3.財團法人遠哲科學教育基
獨立董事	林俊吉	1.清華大學應用化學所碩士 2.台灣大學管理學院EMBA碩士	1.台灣積體電路股份有限公司廠長、資深處長 2.采鈺科技股份有限公司執行長暨總經理 3.精材科技股份有限公司執行長 4.創意電子股份有限公司執行副總經理 5.關東鑫森KPPCGroup集團總經理 6.Capital TEN Inc.董事 7.施吉生科技股份有限公司董事 8.宇川材料股份有限公司董事	1.台灣電鏡儀器股份有限公司 2.台虹科技股份有限公司董 3.円星科技股份有限公司獨 4.晶相光電股份有限公司獨 5.特銓股份有限公司董事 6.方圓細胞生醫股份有限公 7.水木天使投資股份有限公 8.水木創顧股份有限公司董 9.集吉投資有限公司董事長

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

公司代號	3583
公告序號	1
主旨	辛耘民國113年股東常會獨立董事與董事候選人名單公告
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 獨立董事與董事 被提名人名單，業經本公司民國 113年02月29日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 113年 06月 14日 股東 常會 選任獨立董事與董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

被提名人選類別	被提名人選姓名	性別	學歷	經歷	
董事	謝宏亮	男	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 2.譜光儀器股份有限公司 3.自然百點股份有限公司 4.鴻名企業股份有限公司 5.悠活渡假事業股份有限公司 6.辛耘企業股份有限公司
董事	許明棋	男	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副董事	1.辛耘企業股份有限公司 2.譜光儀器股份有限公司 3.自然百點股份有限公司 4.新耕(上海)貿易有限公司 5.新耕(香港)有限公司董事 6.SCIENTECH INVESTMENT 7.SIMPLE INVESTMENT 8.SCIENTECH ENGINEERING 9.FORWARD SCIENCE 10.Transcend Capital Co., Ltd. 11.明遠投資股份有限公司 12.辛耘企業股份有限公司
董事	蕭崇河	男	政治大學企管研究所畢業	1.茂矽電子股份有限公司副總經理	1.精誠資訊股份有限公司 2.良欣財務股份有限公司 4.辛耘企業股份有限公司
董事	胡漢良	男	國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士	1.國立台灣大學會計與管理決策組碩士 2.會計師高考及格	1.公允聯合會計師事務所 2.昆盈企業股份有限公司

				3.漢民微測科技股份有限公司獨立董事 4.中華社會福利聯合勸募協會理事 5.財團法人台灣世界展望會監察人	3.科誠股份有限公司董事 4.友霖生技醫藥股份有限公司 5.安格科技股份有限公司 6.健瑞創業投資有限公司 7.鑫亞電通股份有限公司 8.偕行科技股份有限公司 9.電統能源工業股份有限公司 10.勁豐電子股份有限公司 11.嘉晶電子股份有限公司 12.KKCompany Technology 13.辛耘企業股份有限公司
董事	謝瑋玲	男	1.元智大學財務金融學系畢業 2.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.辛耘企業股份有限公司 2.辛耘企業股份有限公司
獨立董事	楊正利	男	美國杜蘭大學企管碩士	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.鈞寶電子工業股份有限公司 2.一寶鞋材股份有限公司 3.今寶投資股份有限公司 4.升寶投資股份有限公司 5.正寶投資股份有限公司 6.財團法人政大學術發展 7.King Core(B.V.I) Electronics 8.立弘生化科技股份有限公司 9.揚寶投資股份有限公司 10.ULTIMATE BEYOND 11.指南之星創業投資股份有限公司 12.技嘉科技股份有限公司 13.政大之星創業投資股份有限公司 14.辛耘企業股份有限公司
獨立董事	方頌仁	男	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.寬達科技股份有限公司 2.達盈國際投資有限公司 3.達盈管理顧問股份有限公司 4.達漢投資股份有限公司 5.達隆資產管理股份有限公司 6.達振創業投資股份有限公司 7.達駿創業投資股份有限公司 8.達和貳創業投資股份有限公司

					9.達駿資產管理股份有限 10.貞福泰投資股份有限 11.安富資產管理股份有限 12.東元電機股份有限公 13.達和創業投資股份有限 14.東友科技股份有限公 15.財團法人邱再興文教基 16.霖心投資股份有限公 17.樂達投資股份有限公 18.旺宏電子股份有限公 19.辛耘企業股份有限公
獨立董事	辛水泉	男	清華大學物理研究所	1.采鈺科技股份有限公總經理 2.台灣積體電路股份有限公司處長	1.財團法人台北市賽珍珠 2.黃大魚文化藝術基金會 3.財團法人遠哲科學教育
獨立董事	林俊吉	男	1.清華大學應用化學所碩士 2.台灣大學管理學院EMBA碩士	1.台灣積體電路股份有限公司廠長、資深處長 2.采鈺科技股份有限公司執行長暨總經理 3.精材科技股份有限公司執行長 4.創意電子股份有限公司執行副總經理 5.關東鑫森KPPCGroup集團總經理 6.Capital TEN Inc.董事 7.施吉生技股份有限公司董事 8.宇川材料股份有限公司董事	1.台灣電鏡儀器股份有限 2.台虹科技股份有限公司 3.円星科技股份有限公司 4.晶相光電股份有限公司 5.特銓股份有限公司董事 6.方圓細胞生醫股份有限 7.水木天使投資股份有限 8.水木創顧股份有限公司 9.集吉投資有限公司董事

註1：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。

註2：以上資料均由公司依規定申報，由本系統對外公告，部分資料屬申報公司依個人資料保護法規定取得之候選人之個資，如候選人對蒐集、處理或利用該等資料有任何爭議，均由申報公司負責。

(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

公司代號	3583	
公告序號	1	
主旨	辛耘民國 113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113年06月14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	謝瑋玲	是
獨立董事	楊正利	是
獨立董事	方頌仁	是
獨立董事	辛水泉	是
獨立董事	林俊吉	是