

董事提名及選任方式

依永光公司公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

第十五屆董事任期至一〇四年六月十一日屆滿，本公司於一〇三年十二月二十二日董事會通過於一〇四年度股東常會中改選十一名董事（含三名獨立董事），並於一〇四年三月二十六日經全體出席董事同意通過提名陳建信先生、陳定川先生、陳定吉先生、陳偉望先生、陳建銘先生、李永隆先生、干文元先生、陳重光先生、王秀鈞先生（獨立董事）、洪英正先生（獨立董事）及吳琮璠女士（獨立董事）為董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於一〇四年三月十六日公告受理董事候選人提名之期間、董事（含獨立董事）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以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，股東提名人數不得超過董事／獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於一〇四年三月二十日起至三月三十一日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事／獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司。

本公司於一〇四年四月十六日董事會中報告於上述提名期間，本公司僅接獲董事會提名之董事／獨立董事候選人，並無持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。經董事會審查，通過此十一位董事被提名人，列入為下屆董事會之董事候選人，並於一〇四年六月十一日股東常會的董事改選中進行選舉。

本公司民國一〇四年度股東常會完成第十六屆董事改選。

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事	陳建信	美國哈佛大學公共衛生碩士	台北宏恩醫院副院長 埔里基督教醫院內科主任 臺灣永光化學工業公司董事長特助、副董事長	臺灣永光化學工業公司董事長 新加坡永光公司董事長 全通技科公司董事長 達楷生醫公司董事長 創鼎生醫公司董事長 其耳土Elite 公司董事 米迦勒傳播公司董事
董事	陳定川	淡江文理學院貿國系長榮大學管理學名譽博士	臺灣永光化學工業公司董事長	臺灣永光化學工業公司董事、榮譽董事長 臺灣中華化學工業公司監察人

董事	陳定吉	美國柯恩大學教育博士	臺灣永光化學工業公司董事 兼總經理、副董事長 誠信創投公司監察人 米迦勒傳播公司董事	臺灣永光化學工業公司監察人
董事	陳偉望	美國密西根大學工業工程博士	臺灣永光化學工業公司研究發展處協理、副總經理	臺灣永光化學工業公司董事兼總經理 蘇州永光公司董事長 美國永光公司董事長 荷蘭永光公司董事長 香港永光公司董事長 土耳其Elite 公司董事 蘇州安泰公司董事 蘇州三義公司董事
董事	陳建銘	美國密西根大學機械工程博士	通用汽車公司資深專案工程師 臺灣永光化學工業公司總經理室高級工程師、資材處副處長 全通技科公司董事	臺灣永光化學工業公司董事 全通科技公司董事兼副總經理
董事	李永隆	中興大學公共行政系	富督公司董事長	杭州昱達科技公司董事長 臺灣永光化學工業公司監察人
董事	干文元	美國舊金山大學資訊碩士	臺灣中華化學工業公司副總經理	臺灣中華化學工業公司董事長兼總經理 臺灣永光化學工業公司監察人 Honest Fine 董事
董事	陳重光	逢甲大學紡織系	統一製衣公司營業課長 臺灣永光化學工業公司處長、協理	臺灣永光化學工業公司副總經理 美國永光公司董事 宏都拉斯永光公司董事
獨立董事	王秀鈞	美國史丹福大學工程經濟系統博士	普訊創投公司總經理 荷蘭銀行全球半導體分析部門主管 美國科磊公司良率改善工程師 大河資本執行合夥人	國富綠景創投執行合夥人 天泰能源公司董事長 上緯企業公司董立獨事 臺灣永光化學工業公司獨立董事
獨立董事	洪英正	政治大學企業管理研	淡江大學企管系系主任	淡江大學企管系副教授

		究所商學博士		臺灣永光化學工業公司獨立董事
獨立董事	吳琮璠	美國加州大學 UCLA 會計資管博士	行政院金融監督管理委員會 專任委員(政務官) 臺灣大學會計系副教授、教授 美國佛羅里達大學會計學院 助理教授 臺灣聯合會計師事務所審計 經理	國立台灣大學管理學院會計 系所專任教授 合作金庫金控公司董事(財政 部代表) 中華電信公司獨立董事 台糖公司獨立董事