

## 上洋產業第七屆董事 提名暨選任方式以及選任結果

### ■提名暨選任方式

依據本公司之「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定，本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

### ■作業流程：

#### 1. 董事候選人提名之股東資格：

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候選人名單。

#### 2. 應選名額：

董事應選名額 7 名(含獨立董事 3 名)。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符合法定資格者，不列入候選人名單。

#### 3. 提名受理期間：

民國 108 年 1 月 20 日至 108 年 1 月 29 日止，凡有意提名之股東請於 108 年 1 月 29 日下午五時前親自或郵寄蓋有提名人印鑑之提名文件送達本公司受理處所，並取得回執聯，受理提出董事候選人名單。

#### 4. 提名受理處所：

上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路 39 號

#### 5. 召開董事會審查日期：

預計於民國 108 年 1 月 30 日

#### 6. 提名股東應檢附資料：

股東持股證明文件、提名人聯絡方式及相關提名資料。

7. 被提名人應檢附資料：

- (1)學歷：最高學歷畢業證書影印本或被提名人簡歷聲明書正本。
- (2)經歷：主要經歷職務證明影本或候選人聲明書正本。
- (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)獨立董事無公司法第 30 條規定情事之聲明書：獨立董事無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本。
- (5)專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件：符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』
- (6)之聲明書正本及持股資料正本。
- (7)其他相關證明文件：身分證明文件影本。

■ 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，本公司董事會對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

- (1) 提名股東於公告受理期間外提出。
- (2) 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。

■ 候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	吳明富	日本近畿大學法學碩士	上洋產業股份有限公司董事長 上洋環球通商(股)公司董事長	上洋產業股份有限公司董事長 上洋環球通商(股)公司董事 兆富資產管理(股)公司董事長 華洋全球(股)有限公司董事 上緯(股)公司董事 宇聯國際(股)有限公司董事 華旺興業(股)有限公司董事	無
董事	黃寶卿	輔仁大學畢	上洋產業股份有限公司副總經理	上洋產業股份有限公司董事 富比士投資(有)公司負責人 上洋環球通商(股)公司董事長 華洋全球(股)有限公司董事長 上緯(股)公司董事長 宇聯國際(股)有限公司董事 華旺興業(股)有限公司董事	無
董事	邱慶貴	省立苗栗農工畢	上洋產業股份有限公司督導	龍泉自助洗衣店負責人 上洋產業股份有限公司督導	無
董事	蘇室安	日本亞細亞大學企管碩士 逢甲大學企管系畢業	和泰興業股份有限公司總經理	長源汽車股份有限公司副董事長 旭和螺絲工業股份有限公司董事	無

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	蔡尤溪	美國加州大學柏克萊校區機械工程熱流技術博士 美國Skidmore College 數學榮譽學士	長庚醫學暨工程學院－機械系主任/副教授 工業技術研究院能源與資源研究所－熱流組正研究員/副組長 美國Solar Energy Research Institute－Solar Heat Division Postdoctoral Fellow 台灣冷凍空調學會－理事長 中華潔淨技術協會－常務理事	國立臺北科技大學 冷源與冷凍空調工程系教授	無
獨立董事	顧振豪	中國政法大學國際法學－博士候選人 美國美利堅大學－法學碩士 輔仁大學法律系/哲學系畢	國家通訊傳播委員會籌備處－法制組研究員 臺灣經濟研究院－助理研究員 玫瑰道明法律事務所－法務助理	財團法人資訊工業策進會 科技法律研究所副所長	無
獨立董事	張俊德	東吳大學會計系暨會計學研究所畢	財政部財稅資料中心稽核組稽核人員 資誠會計師事務所審計人員 盛禮約會計師事務所經理 中華民國會計師公會全國聯合會查帳準則委員會委員 東吳大學會計系基金會董事	集智聯合會計師事務所 執業會計師 盟立自動化股份有限公司 監察人 中華電信基金會 監察人 上恩資訊股份有限公司 董事	無

■ 選任結果

職稱	股東戶號或身分證明文件編號	股東戶名或姓名	當選權數	選任結果
董事	00000001	吳明富	15,760,515	當選
董事	00000002	黃寶卿	15,274,871	當選
董事	K1014*****	邱慶貴	15,274,871	當選
董事	A1018*****	蘇室安	14,789,227	當選
獨立董事	H1246*****	蔡尤溪	15,274,871	當選
獨立董事	B1211*****	顧振豪	15,274,871	當選
獨立董事	F1023*****	張俊德	15,274,871	當選