

任期:114 年 06 月 23 日-117 年 06 月 22 日

|   |  |
|---|--|
| 1 | <p><b>獨立董事提名</b></p> <p>114 年第一次董事會決議通過(114.03.14)<br/>依法擬訂一一四年四月十九日至一一四年四月二十八日為本公司股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間</p>  |
| 1 | <p><b>獨立董事選任方式</b></p> <p>依本公司「董事及監察人選舉辦法」第五條辦理<br/>本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。<br/>本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>  |
| 2 | <p><b>提名過程</b></p> <p>114 年第二次董事會決議通過(114.05.09)<br/>案由四：通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案，謹提請 決議。<br/>說 明：1.依據公司法第 192-1 條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等規定辦理，董事會受理審查董事(含獨立董事)被提名人資格。董事(含獨立董事)被提人名單，請參閱附件 5。<br/>2.經審查上述被提名人資格皆符合董事(含獨立董事)資格，將其列入董事(含獨立董事)候選人名單。<br/>3.本案經董事會決議通過後，提請股東會選任。<br/>決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> |
| 3 | <p><b>候選人資料</b></p> <p>獨立董事候選人提名名單</p>   |

附件 5

長盛科技股份有限公司  
董事(含獨立董事)被提名人名單  
114 年 4 月 28 日

| 被提名人<br>類別 | 被提名人<br>姓名   | 學歷  | 經歷   | 現職   | 持有股份數<br>額(單位:股) | 所代表之<br>政府或法<br>人名稱 | 其他相<br>關資料 | 是否已連續<br>擔任三屆獨<br>立董事 |
|------------|--------------|---|--|--|------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 董事         | 尚元良          | ● 德州州立大學奧斯丁分校機械工程系                            | ● IT&T Cannon Design Engineer<br>● 鴻海精密工業(股)公司經理 | ● 長盛科技(股)公司董事長<br>● 東盛投資有限公司董事長<br>● 永盛責任有限公司董事長<br>● 安盛科技責任有限公司董事長<br>● EXTRACT LTD 董事長兼總經理<br>● 台灣生技產業促進協會理事 | 1,477,633        | 無                   | 無          | 不適用                   |
| 董事         | 東盛投資<br>有限公司 | 不適用   | 不適用  | ● 長盛科技(股)公司董事、大股東  | 13,268,257       | 無                   | 無          | 不適用                   |
| 董事         | 葉文麒          | ● 中山大學機械研究所碩士                                 | ● 長盛科技(股)公司工程部、模具中心、產品規劃部、大中華銷售部經理               | ● 長盛科技(股)公司總經理<br>● 長盛科技(股)公司董事  | 218,549          | 無                   | 無          | 不適用                   |
| 董事         | 歐陽自坤         | ● 淡江大學電子計算機系                                  | ● 友旺科技(股)公司董事長                                   | ● 立克銘白生醫(股)公司董事長<br>● 孟晉科技(股)公司董事長<br>● 懷瑟格(股)公司監察人<br>● 八驊電子(股)公司董事<br>● 長盛科技(股)公司董事                          | 0                | 無                   | 無          | 不適用                   |
| 獨立董事       | 王仲鳴          | ● 逢甲大學會計學系                                    | ● 會計師高考及格<br>● 中山聯合會計師事務所合夥人                     | ● 森達會計師事務所所長<br>● 長盛科技(股)公司獨立董事  | 0                | 無                   | 無          | 否                     |
| 獨立董事       | 劉健右          | ● 臺灣大學法律學系<br>● 政治大學法學碩士<br>● 臺灣大學 EMBA 財務金融組 | ● 律師高考及格<br>● 鋁新科技股份有限公司獨立董事、審計委員                | ● 弘揚法律事務所所長<br>● 鋁新科技(股)公司薪酬委員<br>● 臺灣仲裁協會理事   | 0                | 無                   | 無          | 否                     |
| 獨立董事       | 王錦文          | ● 輔仁大學會計系                                     | ● 會計師高考及格<br>● 長盛科技(股)公司監察人                      | ● 大生會計師事務所執業會計師  | 0                | 無                   | 無          | 否                     |

4 選  
任  
過  
程  
與  
選  
任  
結  
果

114 年股東會決議通過(114.06.23)

第四案：全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請 選舉。

說 明：1. 本屆董事七席（含獨立董事），任期至 114 年 6 月 19 日屆滿，依法應於本(114)年度股東常會辦理全面改選。

2. 本公司為依法配合設置審計委員會取代監察人，本次選舉擬依本公司章程第十三條、第十三條之一及第十三條之二規定，選出董事七席（其中包括獨立董事三席），新任董事任期自 114 年 06 月 23 日至 117 年 06 月 22 日止共計三年。

3. 本次董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度，董事（含獨立董事）候選人被提名名單經 114 年 05 月 09 日董事會審查資格符合。董事（含獨立董事）候選人名單詳一一四年股東常會議事手冊第 39 頁。

4. 請依本公司「董事選舉辦法」規定，提請 選舉。

選舉結果：全面改選完成，當選人權數如下：

| 職 稱  | 戶 名      | 現場投票權數  | 電子投票權數     | 總得票權數      |
|------|----------|---------|------------|------------|
| 董 事  | 尚元良      | 185,486 | 18,013,170 | 18,198,656 |
| 董 事  | 東盛投資有限公司 | 0       | 17,880,494 | 17,880,494 |
| 董 事  | 葉文麒      | 0       | 17,880,655 | 17,880,655 |
| 董 事  | 歐陽自坤     | 0       | 17,866,177 | 17,866,177 |
| 獨立董事 | 王仲鳴      | 0       | 17,974,747 | 17,974,747 |
| 獨立董事 | 劉健右      | 0       | 17,880,494 | 17,880,494 |
| 獨立董事 | 王錦文      | 0       | 18,176,579 | 18,176,579 |