

■ 提名暨選任方式

依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年九月二十七日台證上字第0950103919 號函，於公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經96年4月4日第四屆第六次董事會及當年度股東常會決議通過。

另本公司依公司法第一九二條之一規定，於110年3月25日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於110年4月19日至4月29日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、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)達本公司廣寰科技股份有限公司(地址：新北市中和區建二路113號6樓)。

■ 提名過程暨候選人資料

董事會提名三位獨立董事候選人，並提報本公司110年5月11日第八屆第15次董事會討論，經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	任職三屆
侯上智	中國文化學院勞工關係系學士	能源科技-管理部經理 廣寰科技-總行政室經理 鼎炫投資控股股份有限公司 獨立董事	否
劉芳敏	中國文化大學經濟學博士 國立政治大國際貿易研究所碩士	中國科技大學/副教授	否
謝耀賢	國立交通大學資訊工程系碩士	盛翔科技股份有限公司/總經理	否

■ 選任結果

本公司於110年8月25日股東常會，提名獨立董事侯上智、劉芳敏及謝耀賢三人，其選任結果如下：

戶號	姓名	獲得選舉權數	選任結果
	侯上智	24,551,470 權	當選
	劉芳敏	24,544,470 權	當選
	謝耀賢	24,544,869 權	當選