

獨立董事選任相關事項/

獨立董事提名暨選任方式	依據本公司章程第七十七條規定,設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候 選人名中任之。又依據公司法第 192 條之1 規定，本公司獨立董事 舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及 董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應 具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。												
獨立董事提名過程	本公司於 2024年12月20日經董事會提名第一屆董事(含獨立董事)名單，並經同日董事會通過候人名單。												
獨立董事候選人資料	杜朝楠/廣迎工業股份有限公司負責人 周聰南/鈞興機電國際股份有限公司獨立董事、艾迪森光電股份有限公司獨立董事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事 黃正忠/維格餅家股份有限公司獨立董事、東研信超股份有限公司獨立董事、富驊企業股份有限公司獨立董事、四季上品有限公司董事												
選任過程	獨立董事被提名人經本公司董事會審查評核通過，並列入股東常會選任獨立董事候選人名單												
選任結果	本屆獨立董事被提名人，業經本公司 2025 年2月 20 日股東常會決議通過，茲將相關資料公告如下: <table><tr><th>候選人類別</th><th>候選人姓名</th><th>是否當選</th></tr><tr><td>獨立董事</td><td>杜朝楠</td><td>是</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>周聰南</td><td>是</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>黃正忠</td><td>是</td></tr></table>	候選人類別	候選人姓名	是否當選	獨立董事	杜朝楠	是	獨立董事	周聰南	是	獨立董事	黃正忠	是
候選人類別	候選人姓名	是否當選											
獨立董事	杜朝楠	是											
獨立董事	周聰南	是											
獨立董事	黃正忠	是											