

南茂科技股份有限公司

2021年股東常會

採提名制之董事(含獨立董事)候選人及徵求人擬支持董事(含獨立董事)被選舉人之兼任其他公司之職務

類別	職稱	姓名	性別	兼任其他公司之職務	
1.採提名制之董事候選人	董事	鄭世杰	男	ChipMOS U.S.A., Inc.董事	
				紫光宏茂微電子(上海)有限公司副董事長	
				浩祥投資有限公司代表人及董事	
				沁祥投資有限公司代表人及董事	
	董事	矽品精密工業股份有限公司 法人代表人：簡坤義	男	矽品精密工業(股)公司董事/資深副總經理	
				焱元投資(股)公司董事	
	董事	矽品精密工業股份有限公司 法人代表人：葉積暉	男	矽品精密工業(股)公司副總經理	
				矽品科技(蘇州)有限公司董事	
	2.徵求人擬支持董事被選舉人	董事	蘇郁姣	女	ChipMOS U.S.A., Inc.董事
					紫光宏茂微電子(上海)有限公司監事
ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.董事					
采富投資有限公司代表人及董事					
南茂半導體(上海)有限公司監事					
1.採提名制之獨立董事候選人	獨立董事	歐進士	男	亞洲大學會計與資訊學系講座教授	
				國立中正大學會計暨資訊科技學系榮譽教授	
				倉佑實業(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	
				英屬開曼群島商永昌國際(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	
	獨立董事	溫環岸	女	國立陽明交通大學電子工程學系教授	
				國立陽明交通大學社會責任推展辦公室執行長	
				國立陽明交通大學半導體學院副院長	
				精材科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	
	獨立董事	詹惠芬	女	海洋風力發電(股)公司獨立董事	
				國家實驗研究院國家高速網路與計算中心專案法務顧問	
				康樂(股)公司董事	
				敦陽科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會主席/審計委員會委員	
	獨立董事	王永和	男	聯茂電子(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員	
				國立成功大學電機工程學系暨微電子工程研究所教授	
				詠業科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	
				台積電-成大聯合研發中心主任	
	獨立董事	楊宏澤	男	財團法人台南市國立成功大學校友文教基金會董事長	
				國立成功大學電機工程學系教授	
				國立成功大學能源科技與策略研究中心副主任	
				國立成功大學永續能源中心主任	
				財團法人台灣大電力研究試驗中心董事	