

# 建興電子科技董事及獨立董事選任過程與結果

## 一、獨立董事提名暨候選人資料

由股東光寶科技股份有限公司提名三位獨立董事候選人，並提報本公司九十九年四月二十七日第四屆第十九次董事會討論，經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同年五月一日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

### 獨立董事名單

序號	姓名	持有股數	主要學歷、經歷
1	孫金樹	0 股	<p><u>現職：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 金信會計師事務所會計師</li> <li>• 永暉企管股份有限公司董事</li> <li>• 建興電子科技(股)公司獨立董事</li> </ul> <p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 成功大學會計系</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高雄市會計師公會理事長</li> <li>• 中華民國會計師全國聯合會及台灣省會計師公會監事</li> <li>• 中華民國會計師</li> </ul>
2	宋文琪	0 股	<p><u>現職：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 財團法人中華管理科學研究基金會常務理事</li> <li>• 私立東吳大學校友總會榮譽理事</li> <li>• 台灣理財顧問認證協會考試認證委員會委員</li> <li>• 逢甲大學董事會董事</li> <li>• 中國摩根史丹利華鑫基金管理公司獨立董事</li> <li>• 智易科技股份有限公司獨立監察人</li> <li>• 建興電子科技(股)公司獨立董事</li> </ul> <p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立政治大學經營管理碩士</li> <li>• 倫敦大學管理學院高級管理班結業</li> <li>• 國立政治大學企管班結業</li> <li>• 東吳大學外文系畢業</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 匯豐投資管理集團台灣區負責人暨亞太共同區基金資深顧問</li> <li>• 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事</li> <li>• 怡富資產管理台灣區負責人暨摩根大通集團台灣區共同資深執行長</li> <li>• 怡富證券投資顧問公司董事長</li> <li>• 怡富證券投資信託公司總經理</li> <li>• 財團法人怡富關懷成長基金會董事長</li> <li>• 中華民國電子商務協會常務理事</li> <li>• 公共電視文化事業基金會第三屆公服行銷諮詢委員會委員</li> <li>• 卓越新聞獎金會董事</li> <li>• 台灣亞太產業分析專業協會理事</li> <li>• 國立政治大學商學院經理管理協會常務監事</li> </ul>

