

美琪瑪國際股份有限公司

109 年股東常會董事被提名人提名表

一、茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事被提名人名單如下：

| 序號 | 姓名 | 學歷 | 現職 | 經歷 |
|----|-----|------------------|---|---|
| 1 | 嚴隆財 | 國立台北科技大學 名譽博士 | 美琪瑪國際(股)公司 董事長 | 美琪瑪國際(股)公 司 董事長 |
| 2 | 嚴文志 | 紐約長島大學-MBA | 美琪瑪國際(股)公司 經理 | 美琪瑪國際(股)公 司 經理 |
| 3 | 葉國光 | 中興大學法律系 | 正記建設開發(股)公 司：董事長 | 正記建設開發 (股)公司：董事 長 |
| 4 | 許元棟 | 致理商專 | DURACHEM ENTERPRISE (THAILAND): 代表人 | DURACHEM ENTERPRISE (THAILAND): 代 表人 |

說明事項：

- 有下列情事之一者，本公司董事會得不列入董事被提名人名單：
 - (1)提名股東於公告受理期間外提出
 - (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達 1%
 - (3)提名人數超過應選名額
 - (4)未敘明被提名人姓名、學歷及經歷
 - (5)被提名人不符法定資格
- 本公司將於董事會決議後 2 日內或股東會 40 日(臨時會 25 日)，以上開日期孰前者為準，將董事被提名人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。