

**环旭电子股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议的补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2018 年 6 月 22 日以书面、传真及邮件方式发出。

（三）会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）公司监事石孟国先生、董事会秘书刘丹阳先生列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

选举陈昌益先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。

公司董事会推举汪渡村、陈天赐先生为公司第四届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘请史金鹏先生为公司资深副总经理，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于 2018 年度银行授信额度预计的议案。

本议案董事长陈昌益先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：相关人员简历

陈昌益：1964 年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。于 1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任环旭电子股份有限公司董事、日月光投资控股股份有限公司董事及中国区总经理职务。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事及江苏荣成环保科技股份有限公司董事。

汪渡村先生：1959 年 11 月出生，国立台湾大学法律学系学士，国立中兴大学法学硕士，国立政治大学法学博士，曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司独立常务董事、铭传大学法学院院长，现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长、日月光半导体制造股份有限公司董事、财团法人日月光文教基金会董事兼执行长、财团法人张姚宏影社会福利慈善事业基金会董事、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、宏璟新股份有限公司董事、铭传大学法学院教授。

陈天赐先生：1961 年 11 月出生，台湾中原大学工业工程学士。1988 年 6 月加入日月光半导体制造股份有限公司，加入日月光集团前，曾任职于台湾集成电路制造股份有限公司及台湾飞利浦建元电子股份有限公司。1988 年 6 月至 2006 年 6 月，历任

日月光半导体制造股份有限公司资深副总及中坜分公司总经理。2006年6月至2012年5月，曾任日月鸿科技股份有限公司总经理。2006年6月至2015年6月，担任日月光半导体制造股份有限公司监察人，自2015年6月起改任董事至今，并于同年8月起同时担任日月光半导体制造股份有限公司中坜分公司总经理至今。

史金鹏：42岁，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际工商学院EMBA（在读）。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理。

### 三、上网公告附件

《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见》

#### ●报备文件

《环旭电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2018年6月29日