

依證交所定資格條件選任獨立董事相關訊息

◇ 提名暨選任方式

依據一〇四年八月二十七日金融監督管理委員會金管證發字第 1040031330 號令訂定發布「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(該辦法自九十六年一月一日施行)，本公司依公司章程載明設置董事五至七人中，依證券交易法規定設置二名獨立董事，並依法修訂章程。本公司採獨立董事候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令規定辦理。

本公司於一〇六年六月一十五日董監事任期屆滿，擬設置二名獨立董事，並依法修訂章程，詳本公司章程第十三條之一，並依公司章程辦理。

◇ 提名過程暨候選人資料

- (1)、本公司於 106 年股東常會受理股東提名獨立董事之期間為：自 106 年 4 月 8 日至 106 年 4 月 17 日止。
- (2)、上述受理期間除了經本公司第九屆第二十次董事會提名的獨立董事候選人祝鳳岡先生及賴銘毅先生且審查通過，受理期間截止無股東提出獨立董事候選人提名。
- (3)、依據公司法第 192 條之 1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查結果，上述獨立董事皆符合獨立董事資格。

本公司 106 年股東常會獨立董事選舉採提名制度之候選人資料如下：

- (1) 獨立董事候選人名單：祝鳳岡先生
學歷：美國紐約市立大學企管博士-策略管理及國立台灣大學商學士等
經歷：國立政治大學廣告研究所品牌行銷教授(18 年)、EMBA 公關與形象管理教授遠東紡織企業集團資材室主管、總品管、襄理、內銷、外銷主管(2 年)
持有股數：0 股
- (2) 獨立董事候選人名單：賴銘毅 先生
學歷：銘傳大學管理學院碩士
經歷：漢華會計師事務所會計師兼所長專門職業及技術人員高等考試會計師考試及格、台龍 電子董事、驛陞科技董事、通用矽酮獨立董事、樂揚建設董事
持有股數：0 股

◇ 選任結果

本公司 106 年 6 月 15 日股東常會選任獨立董事其結果如下：

- (1) 被選舉人姓名：祝鳳岡先生，當選權數：49,763,185 權
- (2) 被選舉人姓名：賴銘毅先生，當選權數：49,763,001 權