

獨立董事之選任

◆ 提名暨選任方式

配合證券交易法第14-2條規定，公司業已於公司章程已訂明：「董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。」本項章程修訂業經九十五年六月二十三日股東常會決議通過。

◆ 現任獨立董事係於一〇五年六月十七日選任，任期三年，其公告、提名及審議程序如下：

- 一、本公司於一〇五年三月二十二日辦理「受理獨立董事候選人提名公告」，並於公告中敘明有權提名股東之資格、提名受理期間及地點、獨立董事應選名額、應檢附資料及其他注意事項等。
- 二、上述受理提名期間共有股東周禮復先生提名三位獨立董事候選人，經提報本公司一〇五年四月二十七日董事會討論，審查結果三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司遂於同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

姓名	陳欣勝	周雙仁	黃政聲
學歷	1. 中興大學企業管理學系畢業	1. 東吳大學會計系畢業 2. 美國加州舊金山金門大學企管碩士	1. 中興大學企業管理學系畢業
專業資格證照	1. 企業管理人員工商管理組高等考試及格 2. 關務稅務人員稅務類乙等特考及格	1. 中華民國會計師考試及格 2. 美國加州會計師考試及格 3. 台北市會計師公會會員、台灣省會計師公會會員 4. 美國 AICPA 會員	1. 企業管理人員工商管理組高等考試及格
工作經歷	1. 中央銀行業務局辦事員 2. 中央銀行外匯局襄理 3. 中央銀行秘書處副處長 4. 中央銀行秘書處處長 5. 財團法人台灣票據交換業務發展基金會董事	1. 資誠會計師事務所審計服務部經理 2. Mattel Inc. (USA) 財務經理及內部稽核經理 3. 資誠會計師事務所執業會計師 4. 資誠企業管理顧問(股)公司總經理	1. 中央銀行外匯局襄理 2. 中央銀行外匯局副局長 3. 中央銀行顧問兼任外匯局副局長 4. 中央銀行國庫局局長
現職	1. 兆豐產物保險(股)公司獨立董事 2. 幸康電子(股)公司獨立董事	1. 鼎尊會計師事務所主持會計師 2. 晶豪科技(股)公司獨立董事 3. 幸康電子(股)公司獨立董事	幸康電子(股)公司獨立董事
持有股數	0 股	0 股	0 股

◆ 選任結果

本公司於一〇五年六月十七日股東常會提名獨立董事候選人陳欣勝、周雙仁及黃政聲共三人，其選任結果如下：

NO.	姓名	獲得選舉權數	選任結果
1	陳欣勝	16,018,528	當選
2	周雙仁	15,959,388	當選
3	黃政聲	15,495,149	當選