

獨立董事選任資訊

依據九十五年三月二十八日金管證一字第 0950001616 號函，本公司應依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程規定設置獨立董事席次，其人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；本公司業經九十五年三月十七日第二屆第五次董事會決議通過上述章程修訂，並提請九十五年六月十四日股東常會決議通過。

另本公司依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一規定，於一〇九年六月十九日股東常會召開公告中載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，本屆獨立董事應選名額為三名，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，請於一〇九年四月十日至一〇九年四月二十日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷等相關資料，以掛號寄（送）達本公司地址：221 新北市汐止區環河街 68 號。

本公司於一〇九年五月八日第六屆第十六次董事會報告，截至受理提名期間屆滿，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名共計一件，提名獨立董事候選人共計三人；經本公司該次董事會審查獨立董事候選人林原豐、林展列及張學志先生學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，待通過提名林原豐、林展列及張學志先生為本公司第七屆獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人名單、其資格條件符合情形如下：

姓名	學歷	經歷	現職	股東會停止過戶日持股數	已連續擔任三屆獨立董事理由
林原豐	霧峰農工	維翰實業(股)公司-監察人	僑霖興業(股)公司-業務經理	0	林原豐先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其

					專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
林展列	台南高工	鈺邦科技(股)公司-監察人 萬旭電業(股)公司-董事	泰碩電子(股)公司-董事/營運長 泰碩(日本/蘇州/泗陽)電子有限公司-董事 泰碩泗陽電子有限公司-法人代表	5,000	
張學志	東吳大學	中華開發金融(股)公司-財務部副理 高雄市會計師公會第十三屆-理事長	中華民國會計師公會(全國)聯合會-副理事長 眾智聯合會計師事務所合夥-會計師	0	

本公司於一〇九年六月十九日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定，選任獨立董事林原豐、林展列及張學志先生三人，其選任結果如下：

職稱	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	張學志	46,253,907
獨立董事	林原豐	46,743,809
獨立董事	林展列	46,542,348