

## 獨立董事選任資訊

依據證券交易法第 14 條之 2 及行政院金融監督管理委員會民國九十五年三月二十八日金管證一字第 0950001616 號函，本公司於公司章程第十六條中規定，董事名額中，獨立董事名額二至三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定處理。上述公司章程之修訂，業經本公司九十九年度股東常會決議通過。

一〇三年股東常會辦理第五屆董事、監察人改選時辦理獨立董事選任情形：

### 一、提名暨選任方式

本公司於民國一〇三年四月九日依公司法第 192 條之 1 規定，公告受理獨立董事提名暨選任方式之內容如下：

1. 開會時間：一〇三年六月二十七日(星期五)上午九點整。
2. 開會地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路 32 號
3. 依據公司法第 192 條之 1 及「公開發行公司獨立董事及應遵循事項辦法」規定，受理股東提名獨立董事候選人：

#### (1) 提名資格：

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。

#### (2) 獨立董事應選名額：2 名。

#### (3) 受理期間：

民國 103 年 4 月 18 日起至 103 年 4 月 29 日止，每日上午九時至下午五時，受理獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務必請於 103 年 4 月 29 日 17 時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。

#### (4) 受理處所：本公司管理處(桃園縣觀音鄉經建五路 32 號 5 樓)

#### (5) 提名人應檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

#### (6) 獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事及應遵循事項辦法」相關規定。

#### (7) 本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

A. 提名股東於公告期間外提出。

B. 提名股東於本公司依公司法第 165 條第 3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

- C. 提名人數超過獨立董事應選名額。  
D. 未檢附本公告 3(5)規定之相關證明文件

二、提名過程暨候選人資料：

本公司受理持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東提名獨立董事候選人，截至受理提名期間截止日(民國 103 年 4 月 29 日)計有股東戶號 2395 嵩益實業股份有限公司向本公司提出獨立董事候選人名單，候選人共計二人，業經本公司民國 103 年 05 月 07 日董事會審查通過，並列入本公司民國 103 年 06 月 27 日股東常會選任獨立董事之候選人名單，其相關資料如下：

股東戶號 (身分證字號)	戶名	目前任職	持有股數
TXXXXXX198	郭震坤 (獨立董事)	1.本公司獨立董事 2.台灣大學國際企業學系暨研究所教授	0
FXXXXXX534	王偉霖 (獨立董事)	1.本公司獨立董事 2.逢甲大學財經法律研究所副教授 3.群益期貨股份有限公司獨立董事 4.穩懋半導體股份有限公司獨立董事 5.艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事	0

三、選舉結果

股東戶號 (身分證字號)	職稱	戶名	得票權數	選任
TXXXXXX198	獨立董事	郭震坤	73,549,843	當選
FXXXXXX534	獨立董事	王偉霖	73,549,843	當選