

## 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，業經本公司一〇八年度股東常會決議通過。一〇九年股東常會辦理第七屆董事改選時辦理獨立董事選任情形：

### 一、提名暨選任方式

本公司於民國一〇九年三月二十五日依公司法第 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：一〇九年六月三十日(星期二)上午九點整。
2. 開會地點：桃園市觀音區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：3 名。

#### (3) 受理期間：

民國 109 年 4 月 24 日起至 109 年 5 月 4 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 109 年 5 月 4 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(桃園市觀音區觀音工業區經建一路 31 號)

#### (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、無公司法第 30 條及第 27 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。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設置及應遵循事項辦法」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 109 年 5 月 4 日)並無股東向本公司提出獨立董事候選人名單，業經本公司董事會分別於民國 109 年 05 月 14 日及 05 月 19 日提名及審查通過，並列入本公司民國 109 年 06 月 30 日股東常會選任獨立董事之候選人名單，其相關資料如下：

序號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	郭震坤 (註)	美國德州大學奧斯汀校區財務金融博士 美國威斯康辛大學 Parkside 校區財務金融助理教授 台灣大學國際企業學系系主任暨研究所所長 台灣期貨交易所交易委員會委員 開南大學學務長暨財務金融學系教授 台灣大學國際企業學系暨研究所名譽教授 合機電線電纜股份有限公司薪資報酬委員	0
2	張文秀	國立政治大學會計系 國立政治大學會計研究所 紐約大學研習 中央銀行乙等特考及格 高考會計師及格 中國信託商業銀行副理 台新商業銀行副總經理 華泰商業銀行副總經理 雅士晶業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員 大衛電子(股)公司獨立董事 台灣港務(股)公司財務長	0
3	郝燮戈	國立中興大學台北法商學院(現改為國立台北大學)法律系學士 美國維吉尼亞州 Washington and Lee 大學法學院法學碩士 金融法務公務人員高考及格 司法院司法官特考及格 台灣高雄地方法院刑事庭法官 台灣高雄地方法院高雄簡易庭刑事兼民事法官 台灣花蓮地方法院花蓮簡易庭、鳳林簡易庭、玉里簡易庭法官 台灣花蓮地方法院民事庭法官兼民事執行處暨提存所主任	0

序號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
		理律法律事務所資深律師 法律扶助基金會台北分會審查委員 南台科技大學財經法律研究所「訴訟實務及契約實務課程」兼任講師 台北市政府警察局「刑法修正講習課程」講座講師 冠興法律事務所主持律師 經兆國際法律事務所資深律師	

註：本次董事改選之獨立董事候選人中，郭震坤先生已連續擔任本公司獨立董事達三屆，再行提名之主要原因如下：郭震坤先生在財務金融及學界等累積多年豐富的專業資歷，過去擔任獨立董事期間，除積極參與本公司董事會之運作外，並能適時提供公司專業意見，協助提升公司治理之貢獻良多，是本公司董事會重要成員，為使董事會運作能持續強化及達到有效監督功能，本公司擬繼續邀請郭震坤先生，提名為本屆獨立董事候選人。

### 三、選舉結果

股東戶號 (身分證字號)	職稱	戶名	得票權數	選任
3551	獨立董事	郭震坤	83,763,654 (含電子投票 375,818 權)	當選
E101XXXXXX	獨立董事	張文秀	83,558,369 (含電子投票 8,277,328 權)	當選
U120XXXXXX	獨立董事	郝燮戈	83,547,404 (含電子投票 8,279,575 權)	當選