

■提名暨選任方式

依據公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。全部董事之選任採候選人提名制度。

另本公司依公司法第一九二條之一規定，於106年2月22日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，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。凡欲提名獨立董事之股東，請於106年4月7日至4月17日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司(地址：105台北市復興北路167號5樓)。

■提名過程暨候選人資料

在此期間計收到由本公司董事會提名之三位獨立董事候選人，並提報本公司106年5月3日董事會討論，經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
蔡文預	1. 政治大學企研所碩士 2. 台灣大學管理學士 3. 會計師考試及格	實踐大學兼任講師	1. 美吾華(股)公司獨立董事 2. 信彰聯合會計師事務所所長 3. 信加實業(股)公司董事長 4. 華南商業銀行(股)公司監察人 5. 蔚華科技(股)公司董事	102,500 股
王振保	1. 台北大學企研所碩士 2. 政治大學企管學士	1. 中華民國發明協會秘書長 2. 中央日報財經記者	1. 美吾華(股)公司獨立董事 2. 中華民國中小企業總會顧問兼秘書長	0 股
陳慧遊	台灣大學動物科學學士	惠理康和證券投資信託股份有限公司董事長	1. 秋雨創新股份有限公司董事長 2. 璽睿投資有限公司董事長 3. 神準科技股份有限公司獨立董事	0 股

■選任結果

本公司於106年6月14日股東常會，提名獨立董事蔡文預、王振保及陳慧遊三人，其選任結果如下：

身分證統編/戶號	姓名	獲得選舉權數	選任結果
9034	蔡文預	67,964,095 權	當選
L1007*****	王振保	66,964,095 權	當選
T1217*****	陳慧遊	66,772,949 權	當選