

任期:111年06月20日-114年06月19日

1	獨立董事提名	<p><b>111年第一次董事會決議通過(111.03.29)</b>          依法擬訂一一一年四月十三日至一一一年四月二十二日為本公司股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間</p>								
	獨立董事選任方式	<p><b>依本公司「董事及監察人選舉辦法」第五條辦理</b>          本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。          本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>								
2	提名過程	<p>111年第2次董事會決議通過(111.05.10)          案由六：通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案，謹提請 決議。          說明：1.依據公司法第192-1條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等規定辦理，董事會受理審查董事(含獨立董事)被提名人資格。董事(含獨立董事)被提名人名單，請參閱附件5          2.經審查上述被提名人資格皆符合董事(含獨立董事)資格，將其列入董事(含獨立董事)候選人名單。          3.董事會決議通過後，提請股東會選任。          決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>								
3	候選人資料	獨立董事候選人提名名單								
		被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料	是否已連續擔任三屆獨立董事
		獨立董事	陳賜福	● 臺灣大學商學系	● 會計師高考及格 ● 陳賜福會計師事務所執業會計師	● 盛鑫聯合會計師事務所合夥人 ● 長盛科技(股)公司獨立董事	0	無	無	是(註1)
		獨立董事	徐文宗	● 臺灣大學法律學系 ● 北京大學哲學碩士 ● 北京大學法學博士	● 律師高考及格 ● 桃園及台南地方法院法官	● 維翰聯合律師事務所執業律師 ● 長盛科技(股)公司獨立董事	0	無	無	是(註2)
獨立董事	王仲鳴	● 逢甲大學會計學系	● 會計師高考及格	● 森達會計師事務所所長	0	無	無	否		

註1：陳賜福先生擔任本公司獨立董事已達三屆任期，因考量其具備財務、會計等專業能力及熟稔相關法令之經驗，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長監督董事會並提供意見。

註2：徐文宗先生擔任本公司獨立董事已達三屆任期，因考量其具備法律、公司治理等專業能力，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長監督董事會並提供意見。

4 選  
任  
過  
程  
與  
選  
任  
結  
果

111 年股東會決議通過(111.06.20)

第四案：董事會提

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請 選舉。

說明：1.本屆董事七席(含獨立董事)，任期至 111 年 6 月 19 日屆滿，依法應於本(111)年度股東常會辦理全面改選。

2.本公司為依法配合設置審計委員會取代監察人，本次選舉擬依本公司章程第十三條、第十三條之一及第十三條之二規定，選出董事七席(其中包括獨立董事三席)，新任董事任期自 111 年 06 月 20 日至 114 年 06 月 19 日止共計三年。

3.本次董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人提名名單經 111 年 05 月 10 日董事會審查資格符合。董事(含獨立董事)候選人名單詳一一一年股東常會議事手冊第 49~50 頁。

4.請依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定，提請 選舉。

選舉結果：全面改選完成，當選人權數如下：

職 稱	戶 名	現場投票權數	電子投票權數	總得票權數
董 事	1 / 尚元良	0	18,251,509	18,251,509
董 事	2 / 東盛投資有限公司	0	17,546,651	17,546,651
董 事	21 / 葉文麒	218,841	17,622,327	17,841,168
董 事	歐陽自坤	0	17,543,113	17,543,113
獨立董事	陳賜福	0	17,639,011	17,639,011
獨立董事	徐文宗	0	17,634,660	17,634,660
獨立董事	王仲鳴	0	17,672,242	17,672,242