

選任獨立董事之相關訊息與說明

提名暨選任方式

本公司章程規定，董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一；並採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。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，依主管機關之相關規定辦理。

➤ 公司章程第 19 條之 1

本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

有關董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定。

➤ 董事選舉辦法第 3 條

本公司股東會選舉董事採用記名累積投票制，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。股東得選擇採行以電子或現場投票方式之一行使其選舉權。

本公司董事(含獨立董事)選舉依章程規定採候選人提名制度。除有公司法第 192 條之 1 第 5 項所列情事之一者外，董事會應將提名名單列入董事候選人名單。

獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為獨立董事及非獨立董事。

提名過程

- 1、2023.03.24 經本公司第 7 屆第 11 次公司治理暨提名委員會決議，提名獨立董事候選人名單。
- 2、獨立董事候選人名單經公司治理暨提名委員會審查通過後，提經 2023.03.28 本公司第 7 屆第 26 次董事會決議通過，並於提名期間向公司提出獨立董事候選人名單，並具附被提名人學、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等資料。

候選人資料（資格條件符合情形）

依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」審查獨立董事應具備之資格。

選任過程與選任結果

於 2023.06.09 股東常會選舉第 8 屆董事 12 人，其中包含獨立董事 5 人。
(選舉結果詳細資料請參閱本公司 112 年股東常會會議紀錄)

本公司獨立董事資料條件表

資料日期：2023.06.09

序號	姓名	學歷	主要經歷
1	張日炎	國立臺灣大學 管理學院 財務金融研究所EMBA碩士 國立台北大學 會計學系碩士	現任：勤正財務顧問股份有限公司董事長 張日炎會計師事務所主持會計師 經歷：勤業眾信聯合會計師事務所董事、 總裁
2	黃俊堯	英國倫敦商學院 行銷學博士	現任：國立臺灣大學工商管理學系暨商學 研究所教授 經歷：臺灣大學工商管理學系系主任暨商 學研究所所長
3	蔡英欣	日本東京大學 法學碩士、博士 國立臺灣大學 法學士、法學碩士	現任：國立臺灣大學法律學院教授 經歷：萬國法律事務所執業律師
4	丘宏昌	國立臺灣大學 商學研究所博士 國立清華大學 工業工程學系學士、碩士	現任：國立清華大學科技管理研究所教授 經歷：國立清華大學科技管理學院副院長 兼EMBA/MBA執行長、國立清華大 學科技管理學院學生職涯發展中心 主任
5	蕭瑞麟	英國華威大學 商學院資訊管理 學系博士 英國華威大學 製造學院工程 管理學系碩士 英國克林菲爾 大學管理學院 資訊系統哲學碩士	現任：國立政治大學科技管理與智慧財產 研究所教授 經歷：國立政治大學科技管理研究所所 長、新加坡國立大學商學院客座教 授