

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、2020.03.12 經本公司第 6 屆第 6 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 2020.03.12 本公司第 6 屆第 20 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。
- 3、於 2020.03.12 本公司第 6 屆第 20 次董事會審查獨立董事候選人資格通過。

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如下：

(一)本公司獨立董事符合專業資格及獨立性等相關條件

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註)											
	商 務 、 法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商 務、法 務、財 務 、會計 或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
獨立董事張日炎	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事黃俊堯	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事蔡英欣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事丘宏昌	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事蕭瑞麟	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

本公司獨立董事資料條件表

資料日期：2020.06.12

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

選任過程與選任結果

於 2020.06.12 股東常會選舉第 7 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 109 年股東常會會議紀錄)