

獨立董事選任資訊

一、 提名暨選任方式

本公司章程第 20 條規定：董事名額中，獨立董事名額不得少於 3 人，採候選人提名制度，由股東會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，依證券主管機關之相關規定辦理。

二、 提名暨審查過程

依公司法第 192 條之規定公告受理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於 110 年 4 月 19 日至 110 年 4 月 28 日止以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。在前述受理期間，所提名之獨立董事候選人為郭榮芳先生、楊雲驊先生及張鴻文先生等三位，經本公司 110 年 5 月 11 日第七屆第十八次董事會議審查通過。

三、 候選人資料

姓名	郭榮芳	楊雲驊	張鴻文
學歷	臺灣大學 EMBA 商學碩士	德國杜賓根大學 法學博士	國立台北大學 企業管理學系博士
現職	嘉裕獨立董事兼任薪酬委員、台興電子獨立董事兼任薪酬委員、臺企銀創業投資股份有限公司董事	中華汽車獨立董事兼任薪酬委員、政治大學法律系教授	嘉裕獨立董事兼任薪酬委員
持有股份	0	0	0

四、 選任過程

獨立董事候選人名單公告於公開資訊觀測站及公告於股東會現場供股東投票參考。

五、 選任結果

職稱	當選人
獨立董事	郭榮芳
獨立董事	楊雲驊
獨立董事	張鴻文