

## 獨立董事選任資訊

### 一、提名及選任方式

依本公司「公司章程」第四章規定，本公司設董事五至十三席，其中獨立董事人數不得少於三席，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，股東應就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。

本公司董事選舉除應依「公司章程」規定辦理外，並應遵守「董事選舉辦法」之規定。

### 二、候選人資料

候選人姓名	學歷及專業資格	經歷	現職
王文宇	美國史丹福大學法學博士 哥倫比亞大學法學碩士 國立台灣大學法學碩士	創意電子公司獨立董事 凱基證券獨立董事 統一超商公司獨立董事 臺灣大學法律學院教授 美國紐約 Sullivan & Cromwell 法律事務所	精材科技(股)公司獨立 董事 國際比較法學會(IACL) 台灣分會召集人 開南大學法律學院客座 教授 兼院長
連俊華	美國紐約州立大學水牛城 分校 企管碩士 國立政治大學會計系學士	華南永昌綜合證券股份有限公司 承銷部 副總經理 神腦國際企業特別助理 國鼎生物科技財務副總暨發言 人	慶騰精密科技(股) 獨立 董事
周建宏	文化大學 會計研究所碩 士 逢甲大學經濟系學士 國立台北大學法律研碩士 學分班結業	台新證券資本市場事業處經理 元大證券(股)投資銀行業務部經 理	展岳聯合會計師事務所 合夥人
魏美蓉	美國達拉斯大學 企業管 理碩士(MBA) 國立政治大學 公共行政 碩士	美國達拉斯大學 企業管理碩士 (MBA) 國立政治大學 公共行政碩士 美商韋萊韜悅企業管理顧問公 司(WTW) -組織、人才獎酬諮詢 -大中華區策略長暨國際市 場幕僚長 -人才與獎酬諮詢 台灣區總 經理 -人才資產諮詢 副總經理暨首 席顧問 卓睿管理顧問公司 顧問及專業 講師 美商德州儀器台灣分公司組織 發展專案經理	國際領袖基金會-台灣 分會理事 社會企業公約基金會 董 事

### 三、選任過程與結果

本公司於 114 年 6 月 20 日召開 114 年股東常會改選董事，獨立董事選任結果如下：

職稱	當選人姓名	當選權數(權)
獨立董事	王文宇	72,193,479
獨立董事	連俊華	71,248,360
獨立董事	周建宏	70,669,721
獨立董事	魏美蓉	67,782,640

### 四、候選人資格條件符合情形：

職稱	多元化項目 董事姓名	年齡	年齡			性別	兼任本公司員工	獨立董事年資	營運判斷/經營管理	危機處理/領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	決策能力	備註
		國籍	41至50	51至60	61至70										
獨立董事	王文宇	中華民國			√	男		3~6年	√	√	√	√		√	長於法律事務
獨立董事	連俊華	中華民國		√		男		3~6年	√	√	√	√	√	√	長於財務會計事務
獨立董事	周建宏	中華民國		√		男		3~6年	√	√	√	√	√	√	長於財務會計事務
獨立董事	魏美蓉	中華民國			√	女		3年以下	√	√	√	√		√	長於組織、人才獎酬事務