

■ 提名暨選任方式

依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國95年09月27日台證上字第0950103919 號函，於公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於三人。且獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經民國98年08月07日第2屆第1次董事會及當年度股東常會決議通過。

本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於民國105年04月01日至04月12日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司。

■ 提名過程暨候選人資料

本公司並在提名受理期間截止後二日內依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	現職	股數
江英村	台灣大學地質學學士 台灣大學地質學研究所肄業	金寶電子/仁寶電腦創業經理人之一 致福股份有限公司總經理/董事長	掌寶科技(股)公司執行長/董事長	40,290
簡玉聰	日本名古屋大學法學博士 日本名古屋大學法學碩士 台灣大學法律學士	高雄第一科技大學科技法律研究所兼任助理教授	高雄大學財經法律學系助理教授	0
楊昌龍	英國艾希特大學財務金融碩士 中山大學企業管理學碩士	勤業眾信財務諮詢顧問(股)公司副總經理	威豪聯合(股)公司副總經理	0

■ 選任結果

本公司於民國 105 年 06 月 08 日股東臨時會，提名獨立董事三人，其選任結果如下：

姓名	獲得選舉權數	選任結果
江英村	19,790,925 權	當選
簡玉聰	19,605,393 權	當選
楊昌龍	19,587,140 權	當選