

【本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息】

一、提名暨選任方式 依據 95 年 3 月 28 日金管證一字第 0950001616 號函，本公司已依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事，獨立董事名額三名；另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

二、提名過程本公司於 104 年 3 月 12 日董事會通過於 104 年股東常會中改選 7 名董事(含 3 名獨立董事)，並經全體出席董事同意通過提名高誌謙先生、張乃文先生、及陳進培先生為獨立董事候選人。依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於 104 年 3 月 16 日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，應於 104 年 4 月 1 日起至 104 年 4 月 10 日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、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(地址：台北市內湖區港墘路 200 號 4 樓) 本公司於 104 年 4 月 28 日董事會中報告於上述提名期間，本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人，並無持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東，以書面向本公司提出其它獨立候選人名單，經董事會審查，上述 3 位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將高誌謙先生、張乃文先生及陳進培先生列入本公司 104 年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

三、本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下：

獨立董事 候選人	甲	乙	丙
姓名	高誌謙	張乃文	陳進培
學歷	1.輔仁大學會計系 學士 2.中原大學會計研 所 碩士	1.東海大學企管系 學士 2.中原大學會計研 究所	1.台灣大學管理學 院會計與管理決 策組碩士 2.中原大學電工系 學士
經歷	1.資誠會計師事務 所副理 2.鼎碩聯合會計師 事務所會計師	1.長園科技股份有 限公司財務經理 2.台雅國際(股)公 司會計副理	1.通泰積體電路董 事長 2.友通資訊(股)監 察人 3.聖泰董事 4.廣碩投資(股)董 事長 5.台灣安培(股)設 計工程師 6.太欣半導體(股) 設計工程師

四、選任過程與結果 本公司於 104 年 6 月 8 日股東常會改選董事時，選任董事 7 席，其中獨立董事三席，三 席獨立董事得票權數如下：

- 職稱：獨立董事 | 姓名：高誌謙 | 票數：11,771,164
- 職稱：獨立董事 | 姓名：張乃文 | 票數：11,771,164
- 職稱：獨立董事 | 姓名：陳進培 | 票數：11,771,164