

獨立董事提名暨選任方式

■ 提名暨選任方式

本公司第七屆董事任期將於民國112年6月11日屆滿，董事會業已訂定於112年5月31日股東常會改選董事13席(含獨立董事4席)，任期3年。依本公司章程第18條之規定，本公司董事之選舉採候選人提名制度，股東依公司法第192條之1之規定，提名董事候選人，並訂於民國112年3月27日起至112年4月7日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單。

■ 提名過程暨候選人資料

第八屆董事選舉，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選認之，候選人名單業經本公司112年4月19日董事會審查通過在案。

獨立董事候選人名單如下：

| 獨立董事候選人姓名) | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份 |
|------------|-------------------|---|--|-----------|
| 饒世湛 | 美國密蘇里大學哥倫比亞校區企管碩士 | 台新證券投資信託(股)公司董事長 台新金融控股(股)公司總經理 美國華美銀行執行副總裁 國泰證券(股)公司總經理 國泰世華商業銀行(股)公司企業金融執行長 國泰世華商業銀行(股)公司個人金融執行長 | 國票金控獨立董事 台灣虎航(股)公司董事 美達科技(股)公司獨立董事 貝里斯商普立有限公司執行董事 | 200,000 股 |
| 陳淑娟 | 臺北大學國際財務金融碩士 | 兩三國際(股)公司資深顧問 美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理暨董事總經理 美國紐約梅隆銀行臺北分行副總裁 德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人 | 國票金融控股(股)公司獨立董事 國際票券金融(股)公司獨立董事 台灣上市櫃公司協會女性領導人委員會召集人 台灣反洗錢推廣協會理事 國家金融安定基金管理委員會-外 | 0 股 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|---|
| | | | 部專家委員 | |
| 陳惟龍 | 臺灣大學管理學院 EMBA | 永豐金證券(股)公司董事長 金融監督管理委員會證期局副局長 金融監督管理委員會保險局副局長 中華民國證券期貨分析協會理事 台灣期貨交易所董事 永豐證券投資信託(股)公司董事長 財團法人證券暨期貨市場發展基金會總經理 彰化商業銀行(股)公司董事 | 國票金融控股(股)公司獨立董事 劍湖山世界(股)公司獨立董事 愛之味(股)公司獨立董事 大洋塑膠工業(股)公司獨立董事 | 0 |
| 張振芳 | 國立政治大學經營管理碩士 | 華南銀行總經理 華南銀行總機構法令遵循主管 | 無 | 0 |

■ 選任結果

本公司於 112 年 5 月 31 日股東常會，提名獨立董事饒世湛先生、陳惟龍先生、陳淑娟女士、張振芳先生四人，其選任結果如下：

| 姓名 | 得票權數(權) | 選任結果 |
|-----|---------------|------|
| 饒世湛 | 1,963,021,270 | 當選 |
| 陳惟龍 | 1,958,195,240 | 當選 |
| 張振芳 | 1,445,164,612 | 當選 |
| 陳淑娟 | 1,391,432,534 | 當選 |

.....