

獨立董事提名暨選任方式

■ 提名暨選任方式

本公司第八屆董事任期於民國115年5月30日屆滿，董事會訂於115年5月29日股東常會改選董事15席(含獨立董事5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115年3月27日起至115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

第九屆董事選舉，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，候選人名單業經本公司115年4月16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	學歷	經歷	現職	持有股份
梁穗昌	台灣大學法律系	根基營造(股)公司董事 冠德建設(股)公司董事 兆豐國際商業銀行(股)公司董事 第一金證券(股)公司董事	梁穗昌律師事務所主持律師	0

謝智源	中正大學國際經濟學博士	東吳大學商學院副院長	東吳大學商學院副院長	0
李文雄	美國休士頓大學商學博士	彰化銀行(股)公司董事	彰化銀行(股)公司董事	0
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 愛之味(股)公司獨立董事	0
楊家興	東吳大學法律研究所	至隼國際法律事務所主持律師	制高點民意調查有限公司董事兼總經理	0

■ 選任結果

本公司 115 年 5 月 29 日股東常會選任結果如下：

姓名	得票權數(權)	選任結果
梁穗昌	1,634,559,555	當選
謝智源	1,362,016,858	當選
李文雄	1,359,544,985	當選
陳惟龍	1,222,451,030	當選
楊家興	2,157,096,104	當選

.....