

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

依本公司章程第 21 條及第 22 條規定，本公司董事會設置董事 15 人至 21 人，自第 2 屆董事會起設置獨立董事，人數不得少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司 112 年股東常會選任第 5 屆董事 15 人（含獨立董事 5 人），任期三年，自 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止。

本公司依規公告受理獨立董事候選人提名期間、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，提名人數不得超過獨立董事應選名額。

二、提名過程

本公司受理獨立董事候選人提名期間，股東財政部提名獨立董事候選人 5 名，經本公司 112 年 4 月 24 日第 4 屆第 34 次董事會通過，提請 112 年股東常會選任之。

三、獨立董事候選人名單

序號	1	2	3	4	5
提名股東	財政部				
候選人姓名	劉克宜	林軒竹	謝穎青	張銘珠	林漢奇
學歷	廈門大學管理學系博士	美國羅格斯 紐澤西州立 大學財經博 士	國立臺灣大 學法律系學 士	國立政治大 學法律系學 士	逢甲大學統 計系學士
現職	立本台灣聯 合會計師事 務所資深合 夥人	國立成功大 學會計學系 暨財務金融 研究所教授	太穎國際法 律事務所律 師	張銘珠律師 事務所所長	無
經歷	臺北市稅務 代理人協會 副理事長 中華民國會 計師公會全 國聯合會理 事	美國羅格斯 大學管理學 院授課教授 合作金庫商 業銀行股份 有限公司常 駐監察人、 獨立董事 臺灣港務股 份有限公司 監察人 智冠科技股 份有限公司 獨立董事	萬國法律事 務所律師 常青國際法 律事務所律 師 亞洲·矽谷 計畫執行中 心法制長 群信行動數 位科技股份 有限公司董 事長	法務部行政 執行署主任 行政執行官 臺北地方檢 察署檢察官 臺灣高等檢 察署檢察官	第一金融控 股股份有限 公司副總經 理 第一金證券 股份有限公 司董事長
持有股數	0	0	0	0	0

四、選任過程

本公司獨立董事候選人名單依規於公開資訊觀測站公告，並載明於股東會開會通知書及議事手冊供股東投票參考。

五、選任結果

職稱	當選人	當選權數
獨立董事	林軒竹	12,438,474,320 權
獨立董事	謝穎青	11,914,086,701 權
獨立董事	張銘珠	11,872,135,692 權
獨立董事	林漢奇	11,863,660,187 權
獨立董事	劉克宜	11,809,209,177 權