

獨立董事提名暨選任方式

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在國九十五年台證上字第 0950103919 號函，於 公司章程規定，董事名額中獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度，本項章程修訂業 經 98 年 04 月 29 日董事會及當年度股東常會局議通過。另本公司依公司法第一九二條之一規定，於 106 年 01 月 25 日股東臨時會召開公告中載明，本屆補選之一席獨立董事係採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨特董事候選人 名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於 105 年 12 月 18 日起至 105 年 12 月 27 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) 達本公司股務單位(地址：221 新北市汐止區東勢街 111 號)。

獨立董事提名過程暨後選人資訊

由董事會提名一位獨立董事候選人名單，並提報本公司 105 年 12 月 29 日第 12 屆第 15 次董事會討論，經審查該候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆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 |
|-------------|--------------------------|---|-----------------|------|
| 張財源 | 紐約市立大學財金碩士 台灣大學機械工程學士 | 新光金國際創業投資(股)公司 董事長 台灣新光保全(股)公司 總經理 台灣智能機器人科技(股)公司 董事長 誠泰銀行 總經理/董事長 | 台灣新光保全(股)公司 總經理 | 0 股 |

選任結果

| 姓名 | 獲得選舉權數 | 選任結果 |
|-----|---------------|------|
| 洪國超 | 268,519,997 權 | 當選 |