

獨立董事提名過程暨後選人資訊

由股東提名三位獨立董事候選人名單，並提報本公司 107 年 05 月 07 日第 12 屆第 29 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
葉疏	美國加州大學洛杉磯分校 會計博士 美國德州大學奧斯丁分校 會計碩士 國立台灣大學經濟系學士	中華電信(股)公司 副總經理、財務長 台灣汽電共生(股)公司 監察人 瀚宇彩晶(股)公司 監察人	愛普科技(股)公司 獨立董事 朋億(股)公司 獨立董事 捷敏(股)公司 獨立董事	0 股
王淮	政治大學企業管理碩士	建邦創業投資股份有限公司 副總經理 安侯企業管理股份有限公司 合夥人 醫世紀科技(股)公司 董事長 新世紀科技董事長 承業生醫投資控股(股)公司 監察人	中華公司治理協會 秘書長 至上電子(股)公司 監察人 生華創業投資(股)公司 監察人	0 股
王群中	美國俄亥俄州州立大學會 計系、資訊科技系	俄亥俄州州政府發展部 資訊設計師 GM International 財務經理 Titan Corporation 營運長 中國信託銀行 顧問 展宇科技材料(股)公司 監察人、薪酬委員 美國印第安納州會計師	前進國際(股)公司總經理、董事	0 股

選任結果

姓名	獲得選舉權數	選任結果
葉疏	238,270,261 權	當選
王淮	238,222,330 權	當選
王群中	238,162,928 權	當選