

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

依據證券交易法第 14 條之 2 規定，本公司依 104 年股東常會通過修正之章程，董事會置董事 11 人，任期定為三年，連選得連任；董事名額中並置獨立董事至少 3 人，採候選人提名制度。本公司並訂定董事選任程序，其中有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。

二、提名過程

依據公司法第 172 條之 1、第 192 條之 1 規定暨民國 104 年 3 月 20 日本公司董事會決議辦理，於民國 104 年 4 月 2 日假公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名，持有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，提名受理期間自民國 104 年 4 月 17 日至 104 年 4 月 27 日止。公告期間屆滿僅經濟部提名，復經民國 104 年 5 月 5 日本公司董事會資格審查通過，已公告 104 年股東常會獨立董事候選人名單在案，候選人名單為潘維大、徐永浩及鄭桓圭。

三、候選人資料

姓名	潘維大	徐永浩	鄭桓圭
學歷	美國內布拉斯加州立大學法學博士 美國杜蘭大學法學碩士 東吳大學法學士	英國卡地夫大學國際運輸博士 文化大學海洋研究所航運碩士	美國密西根州賽格諾州立大學企管碩士 東吳大學會計學士
簡歷	財團法人私立學校興學基金會董事長 中華民國仲裁協會仲裁人 廣達電腦股份有限公司獨立董事 中央選舉委員會委員 中國人壽股份有限公司獨立董事	行政院飛航安全委員會委員 交通部民航局緊急應變中心執行秘書 交通部民航局標準組組長 財團法人航空器設計製造適航驗證中心董事	工業技術研究院稽核室主任 高盛電子科技股份有限公司常務監察人 太景生物科技股份有限公司監察人、董事 工業技術研究院會計資源中心主任 中華民國內部稽核協會第三屆理事長
現職	東吳大學校長兼法律學系教授 中國人壽股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 廣達電腦股份有限公司獨立董事	財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書 漢翔航空工業股份有限公司獨立董事	國家衛生研究院總辦事處副處長、圖書館館長 國家中山科學研究院監事

四、選任過程與結果

本公司於民國 104 年 6 月 23 日 104 年股東常會完成第七屆董事改選，選任董事 11 人（含獨立董事 3 人），任期三年，自民國 104 年 6 月 23 日起至 107 年 6 月 22 日止，其中三位獨立董事當選名單及當選權數如下：

職稱	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	潘維大	153,440,376
獨立董事	徐永浩	137,389,144
獨立董事	鄭桓圭	134,696,790