

# 獨立董事提名暨選任方式

## ■ 提名暨選任方式

## ■ 提名過程暨候選人資料

## ■ 選任結果

### ■ 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民國九十五年二月二十七日台證上字第 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；本項章程修訂業經九十六年二月九日第四屆第六次董事會及當年度股東常會決議通過。

另本公司依公司法第一九二條之一規定，於九十八年二月二十六日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於九十八年四月十一日至四月二十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)達本公司股務代理亞東證券股份有限公司(地址：100 台北市中正區重慶南路一段 86 號 3 樓)。

### ■ 提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計收到由股東遠鼎投資股份有限公司提名之二位獨立董事候選人，並提報本公司九十八年四月二十九日第四屆第二十次董事會討論，經審查二位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 (身分證統編/戶號)	學歷	經歷	現職	持有 股份
賀斯壯 19431212KU	Royal Institute of Technology 電機碩士 Stockholm School of Economics 管理碩士	易利信集團總裁暨 CEO	Bharti Aritel Limited (India)、VTI Technologies(Finland)獨立董事 Swedish Trade Council (Sweden)、European Institute for Japanese Studies(Sweden)董事	0 股
劉遵義 19441212LA	史丹福大學物理及經濟學理學士 加州大學柏克萊分校經濟學文學碩士、哲學博士	第十四屆中央研究院院士 史丹福大學李國鼎經濟發展榮休講座教授	香港中文大學校長兼藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授 香港科技園公司董事局成員 中國海洋石油有限公司獨立非執行董事 Precoad, Inc.董事 新光人壽保險股份有限公司獨立董事	0 股

#### ■ 選任結果

本公司於九十八年六月十六日股東常會，提名獨立董事賀斯壯、劉遵義二人，其選任結果如下：

戶號	姓名	獲得選舉權數	選任結果
19441212LA	劉遵義	3,107,113,342 權	當選
19431212KU	賀斯壯	2,737,415,311 權	當選