

### 103 年度獨立董事提名暨選任方式

本公司依據證券交易法第 14 條之二，於公司章程中規定設置董事二名，且獨立董事選舉採候選人提名制度。

另本公司依據公司法第 192 條之規定，於 103 年 3 月 14 日股東常會召開公告中載，本次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 1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事後選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於 103 年 04 月 22 日至 103 年 05 月 2 日止，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件，以掛號寄(送)達本公司 財務部(住址:台北市內湖區堤頂大道二段 179 號 9 樓)。

#### 提名過程暨候選人資料

本公司將提名名單提報至 103 年 5 月 13 日第十屆第十四次董事會討論，經審查候選人符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法公告本屆獨立董事候選人名單如下：

被提名人姓名	學歷	主要經歷	目前兼任其他公司之職務	持有股數
葉明水	政治大學國際貿易研究所碩士、交通大學工學院管理科學系學士	台北世貿中心副總經理、遠東貿易服務中心副總經理、2010 上海世界博覽會台灣館總館長、外貿協會行銷專案處處長、外貿協會市場開發處副處長、鹿特丹台灣貿易中心主任、台灣銀行國外管理部辦事員	中華民國對外貿易發展協會副秘書長、台灣創意中心監事、智榮集團智玖創業投資股份有限公司董事、禾聯碩股份有限公司董事、聚紡股份有限公司監事、國際展覽組織 UFI 董事會成員及行銷委員會委員、台北市會展產業發展基金會董事	0
邱志聖	美國密西根州立大學行銷學系博士、國立政治大學企業管理學系碩士、國立臺灣大學經濟學系學士	國立政治大學國際經營與貿易學系教授兼系主任、國立政治大學國際貿易學系副教授、美國密西根州立大學兼任講師、美商寶僑家品公司資深研究員	國立政治大學國際貿易學系特聘教授兼商學院學術副院長、新盛力科技股份有限公司獨立董事、維翰實業股份有限公司獨立董事	0

#### 選任結果

本公司於 103 年 6 月 27 日股東常會，提名獨立董事葉明水、邱至聖先生，其選任結果如下：

身分證號	戶名	得票權數	當選結果
M10164XXXX	葉明水	23,966,946 權	當選
Q12081XXXX	邱志聖	23,966,946 權	當選