

## 獨立董事選任資訊

### 一、依據

#### (一) 公司章程

本公司董事會，設置董事五至七人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。

上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

#### (二) 董事及監察人選任程序

本公司獨立董事除應具備前條之資格外，並應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。本公司獨立董事之選舉，依公司法第一九二條之一所規定之候選人提名程序為之。

### 二、提名及選任過程

(一) 本公司依「公司章程」及「董事及監察人選任程序」，為獨立董事之選任制定規範依據。

(二) 提名程序：

1. 公開資訊觀測站公告受理本公司獨立董事候選人提名事宜。
2. 本公司董事會受理股東提名獨立董事候選人提名表。
3. 董事會審核股東書面提名獨立董事均符合獨立董事候選人資格。
4. 公開資訊觀測站公告本公司股東常會改選獨立董事之候選人名單並於股東會開會通知書及議事手冊載明。

(三) 選任過程：

106年6月14日股東會改選董事及監察人案，經出席股東以單計累積投票，選舉結果得票如下：

職稱	姓名	當選全數
獨立董事	陳健志	35,813,426
獨立董事	張敏蕾	35,813,426
獨立董事	周康記	35,813,426

三、獨立董事資格

姓名	學歷	經歷	兼職情形
陳健志	美國德州南美以美大學電機系博士	敦南科技股分有限公司總經理	無
張敏蕾	台灣大學會計學博士	元智大學管理學院會計學群副教授	1.龍一創業投資股份有限公司法人代表董事 2.合作金庫商業銀行股份有限公司法人代表監察人
周康記	美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士	1.康和證券金融集團董事長 2.群益金鼎證券股份有限公司總經理、高級顧問 3.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理	1.鷓鵬億極股份有限公司董事 2.長華電材股份有限公司董事 3.佳龍科技工程股份有限公司法人代表董事代表 4.威潤科技股份有限公司法人代表 5.日勝生活科技股份有限公司獨立董事 6.智擎生技製藥股份有限公司獨立董事 7.中國探針股份有限公司獨立董事