

任期:105年06月20日-108年06月19日

1	獨立董事提名	<p>105年第一次董事會決議通過(105.03.30) 依法擬訂一〇五年四月十六日至一〇五年四月二十五日為本公司股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間。</p>																														
	獨立董事選任方式	<p>依本公司「董事及監察人選舉辦法」第五條辦理 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>																														
2	提名過程	<p>105年第2次董事會決議通過(105.05.09) 案由五：通過本公司獨立董事候選人提名案，謹提請 決議。 說明：1.依據公司法第一百九十二條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等規定辦理，董事會受理審查獨立董事被提名人陳賜福先生及徐文宗先生之資格。 2.經審查上述二位獨立董事被提名人皆符合獨立董事資格，將其列入獨立董事候選人名單，請參閱附件4。 3.董事會決議通過後，提請股東會選任。 決議：請利害關係人陳賜福及徐文宗二位獨立董事先行離席予以迴避後，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>																														
3	候選人資料	<p>獨立董事候選人提名名單</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>候選人姓名</th> <th>學歷</th> <th>經歷</th> <th>現職</th> <th>持有股份數額 (單位:股)</th> <th>所代表之政府 或法人名稱</th> <th>其他相關 資料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陳賜福</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 台灣大學商學士 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 會計師高考及格 齊上達會計師事務所主任 陳元鋒會計師事務所經理 陳賜福會計師事務所負責人 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 陳賜福會計師事務所執業會計師 長盛科技(股)公司獨立董事 </td> <td>1,0000 股</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徐文宗</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 台灣大學法學士 北京大學哲學碩士 北京大學法學博士 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 司法官特考及格 二十三期司法官訓練所結業 私立南亞工專兼任講師 桃園及台南地方法院法官 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 維翰聯合律師事務所執業律師 邦泰複合材料(股)董事 偉詮電子(股)公司獨立董事 長盛科技(股)公司獨立董事 </td> <td>0 股</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>							NO.	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府 或法人名稱	其他相關 資料	1	陳賜福	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學商學士 	<ul style="list-style-type: none"> 會計師高考及格 齊上達會計師事務所主任 陳元鋒會計師事務所經理 陳賜福會計師事務所負責人 	<ul style="list-style-type: none"> 陳賜福會計師事務所執業會計師 長盛科技(股)公司獨立董事 	1,0000 股	無	無	2	徐文宗	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學法學士 北京大學哲學碩士 北京大學法學博士 	<ul style="list-style-type: none"> 司法官特考及格 二十三期司法官訓練所結業 私立南亞工專兼任講師 桃園及台南地方法院法官 	<ul style="list-style-type: none"> 維翰聯合律師事務所執業律師 邦泰複合材料(股)董事 偉詮電子(股)公司獨立董事 長盛科技(股)公司獨立董事 	0 股	無	無
NO.	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府 或法人名稱	其他相關 資料																									
1	陳賜福	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學商學士 	<ul style="list-style-type: none"> 會計師高考及格 齊上達會計師事務所主任 陳元鋒會計師事務所經理 陳賜福會計師事務所負責人 	<ul style="list-style-type: none"> 陳賜福會計師事務所執業會計師 長盛科技(股)公司獨立董事 	1,0000 股	無	無																									
2	徐文宗	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學法學士 北京大學哲學碩士 北京大學法學博士 	<ul style="list-style-type: none"> 司法官特考及格 二十三期司法官訓練所結業 私立南亞工專兼任講師 桃園及台南地方法院法官 	<ul style="list-style-type: none"> 維翰聯合律師事務所執業律師 邦泰複合材料(股)董事 偉詮電子(股)公司獨立董事 長盛科技(股)公司獨立董事 	0 股	無	無																									

4 選任過程與選任結果

105 年股東會決議通過(105.06.20)

第一案：董事會提

案由：選舉事項：全面改選董事及監察人案，謹提請 選舉。

說明：1.本屆董事七席及監察人三席，任期至 105 年 06 月 23 日屆滿，為配合一〇五年股東常會之召開提前至一〇五年股東常會改選。

2.本次全面改選董事及監察人案，共將選出董事七席及監察人三席(其中包括獨立董事二席)，任期三年，自 105 年 06 月 20 日至 108 年 06 月 19 日止。

3.獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人提名名單經 105 年 05 月 09 日董事會審查資格符合。獨立董事候選人名單詳一〇五年股東常會議事手冊第 25 頁。

4.請依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定，提請 選舉。

選舉結果：改選完成，當選人權數如下：

職 稱	股東戶號/戶名	當選權數
董 事	1 / 尚元良	17,841,676 權
董 事	2 / 東盛投資有限公司	17,827,676 權
董 事	21 / 葉文麒	17,827,676 權
董 事	15 / 蔡元雄	17,827,676 權
董 事	A110827710 / 歐陽自坤	17,827,676 權
獨立董事	6418 / 陳賜福	17,820,676 權
獨立董事	H121087381 / 徐文宗	17,820,676 權
監察人	F220744707 / 王錦文	17,827,676 權
監察人	407 / 吳德人	17,827,676 權
監察人	776 / 邱淑慧	17,827,676 權