

■ 獨立董事提名暨選任方式

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九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 95 年 3 月 2 日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 104 年 3 月 18 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 104 年 3 月 27 日至 4 月 7 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)達本公司股務辦事處(地址：台北市內湖區行善路 398 號 8F)。

■ 獨立董事提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計收到由股東精成科技(股)公司提名之二位獨立董事候選人，並提報本公司 104 年 4 月 28 日第九屆第十四次董事會討論，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 104 年 4 月 28 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
陳惠周 1396	政治大學 EMBA	台灣精星科技(股)公司獨立董事 精華光學(股)公司監察人 智基科技開發(股)公司董事長	台灣精星科技(股)公司獨立董事 聲遠精密光學(股)公司董事長 州巧科技(股)公司獨立董事 誠創科技(股)公司監察人	0 股
張碧蘭 A2227*****	輔仁大學企管系	承啟科技(股)公司副董事長	博盛投資(股)公司董事長 環天世通科技(股)公司獨立董事	0 股

■ 獨立董事選任結果

本公司於 104 年 6 月 10 日股東常會，提名獨立董事陳惠周、張碧蘭二人，其選任結果如下：

(身分證統編/戶號)	姓名	獲得選舉權數	選任結果
1396	陳惠周	61,658,623 權	當選
A2227*****	張碧蘭	53,740,650 權	當選