

### ■獨立董事提名暨選任方式

依本公司章程第十六條之二第一項規定「本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單...」。本屆(第九屆)獨立董事候選人之提名，除董事會於民國111年4月27日第八屆第四十一次董事會提出之第九屆獨立董事候選人名單外，111年3月15日股東會召開公告中亦載明，受理第九屆獨立董事候選人提名暨選任方式，即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，請於民國111年3月27日至同年4月6日止檢附被提名人姓名、學經歷、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，於4月6日上午九時前以掛號寄(送)達本公司(地址：台北市敦化南路一段66號10樓)。

### ■獨立董事提名過程暨當選人資料

由於本公司已於108年1月23日經董事會通過設立提名委員會。本屆(第九屆)獨立董事候選人係由提名委員會依提名委員會組織規程之規定向董事會提出獨立董事候選人名單，經民國111年4月27日第八屆第四十一次董事會審議通過後，提送民國111年6月10日股東會選舉之。

另少數股東提名部分，因截至受理期間結束為止，並無持股1%以上股東向本公司提出獨立董事候選人名單。

民國111年6月10日召開之111年股東常會投票選舉結果，本屆(第九屆)獨立董事由薛明玲先生、徐光曦先生、周行一先生及楊曉文女士當選。

有關第九屆獨立董事當選人之主要學、經歷，持有股份數額等資料如下所示：

姓名	學歷	經歷	持股數額	備註
薛明玲	東吳大學會計學研究所碩士；美國賓州州立Bloomsburg大學企管碩士	現任： 元大金融控股(股)公司獨立董事；元大商業銀行(股)公司獨立董事；台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事；光寶科技(股)公司獨立董事；華新麗華(股)公司獨立董事；財團法人中華公司治理協會常務理事；台灣東華書局(股)公司董事； 曾任： 資誠聯合會計師事務所所長；國立清華大學科技管理學院兼任教授；國立台灣科技大學管理學院兼任教授；中華民國高等專門職業考試典試委員；中華民國財金智慧教育推廣協會理事長	0股	

徐光曦	美國印第安納大學商學研究所碩士	<p>現任： 元大金融控股(股)公司獨立董事；元大商業銀行(股)公司獨立董事；聯華電子(股)公司獨立董事；迦南美地休閒事業(股)公司監察人；迦南奇萊(股)公司董事</p> <p>曾任： 兆豐金融控股(股)公司董事長、總經理、副總經理；兆豐商業銀行(股)公司董事長、總經理；華南金融控股(股)公司董事長；華南商業銀行(股)公司董事長；臺灣土地銀行(股)公司董事長；交通銀行(股)公司副總經理、經理、副經理；財政部金融司科長；財政部賦稅署助理稽核；行政院經濟建設委員會研究員；</p>	0股	
周行一	美國印第安納大學商學系博士	<p>現任： 元大金融控股(股)公司獨立董事；國立政治大學財務管理學系名譽教授；元大證券(股)公司獨立董事；中強光電(股)公司獨立董事；中華民國財金智慧教育推廣協會理事長</p> <p>曾任： 元大寶來證券(股)公司獨立董事；財團法人中華民國櫃檯買賣中心監察人；財團法人國際合作發展基金會董事；統一企業(股)公司獨立董事；寶來證券(股)公司獨立董事；國立政治大學校長、商學院院長、副院長、財務管理學系所主任；亞洲財務學會副理事長；金融重建基金管理委員會委員；行政院研究發展考核委員會委員；證券投資人及期貨交易保護中心監察人；中華民國櫃檯買賣中心董事、監事；中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事；美國 Santa Clara University 財金系助理教授</p>	0股	

楊曉文	英國 Heriot-Watt University 精算博士	<p>現任： 國立政治大學商學院 NN IP 野村投信金融研究中心主任；元大人壽保險(股)公司獨立董事；中央存款保險(股)公司諮詢委員；期貨交易所(股)公司結算委員會召集人；財團法人金融消費評議中心諮詢顧問；公務人員退休撫卹基金監理會顧問；公教人員保險監理會委員；台灣退休基金協會監事暨研究小組執行長台灣風險與保險學會理事；國民年金保險精算審查小組委員</p> <p>曾任： 國立中央大學管理學院副院長、產學深耕總中心執行長及財務金融學系系主任；合作金庫人壽保險(股)公司獨立董事；保險安定基金董事、諮詢委員、接管委員會委員、新預警專案諮詢委員；金融監督管理委員會保險局投資型保險審查委員；臺灣期貨交易所紀律委員會委員；中華民國壽險公會諮詢顧問；中華民國期貨公會期貨信託基金風險控管委員；總統府年金改革國是會議代表；國立政治大學風險管理與保險系兼任副教授；國泰人壽保險(股)公司數理部科員</p>	0股	
-----	-----------------------------------	--	----	--

#### ■獨立董事選舉結果

本公司於111年6月10日股東常會中選任第九屆獨立董事，當選名單如下：

身分證字號	戶名	得票權數
B1010XXXXX	薛明玲	7,146,177,152權
F1028XXXXX	徐光曦	7,125,114,462權
A1201XXXXX	周行一	7,110,328,625權
E2206XXXXX	楊曉文	7,089,189,389權