

※獨立董事提名暨選任方式

一、依據證券交易法第14條之二暨183條之規定，於公司章程第16條之2規定，董事名額中，獨立董事至少三人(其中一人為召人，且至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)。且不得少於董事席次五分之一；獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經一〇五年六月七日股東常會決議通過。

二、依公司法第192之1規定暨本公司一〇五年三月十一日董事會決議辦理，本公司民國一〇五年三月廿八日至一〇五年四月七日止，受理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候選人名單，並請檢附被提名人姓名、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，送達本公司(地址：台北市內湖區瑞光路392號8樓)。

三、在提名期間，計收到由股東宋慧玲及股東宋妍儀，所提獨立董事候選人名單及其相關證明文件，提報本公司一〇五年四月二十一日第六屆第十九次董事會討論，經審查二位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

被提名人姓名	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
孫金樹	國立成功大學會計系	建興聯合會計師事務所執業會計師 38 年 (已退休)	利信管理顧問(股)公司董事長	0	無
陳金龍	龍華工專	所羅門(股)公司董事	弘勝光電(股)公司董事長	135,000 股	無
謝發榮	東吳大學企業管理系	光寶科技(股)公司服務處長	無	0	無

※獨立董事選任結果

本公司於一〇五年六月七日股東常會，提名獨立董事孫金樹、陳金龍、謝發榮三人，其選任結果如下：

候選人類別	候選人姓名	獲得選舉權數	是否當選
獨立董事	孫金樹	124,484,661	是
獨立董事	陳金龍	123,584,661	是
獨立董事	謝發榮	122,384,661	是