

■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(第十屆)獨立董事候選人之提名，除董事會於民國114年4月28日第九屆第三十九次董事會提出之第十屆獨立董事候選人名單外，114年3月14日股東會召開公告中亦載明，受理第十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114年3月28日至同年4月7日止檢附被提名人姓名、學經歷及其他相關證明文件，於4月7日上午九時前以掛號寄(送)達本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段157號)。

■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(第十屆)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114年4月28日第九屆第三十九次董事會審議通過後，提送民國114年6月13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114年6月13日召開之114年股東常會投票選舉結果，本屆(第十屆)獨立董事由楊曉文女士、王詠心女士、李滿治女士及吳宗成先生當選。

有關第十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
楊曉文	英國 Heriot-Watt University 精算博士	現任： 國立政治大學金融系教授、商學院金融研究中心主任 元大金融控股(股)公司獨立董事 元大人壽保險(股)公司獨立董事 財團法人元大文教基金會董事 耕興(股)公司獨立董事 期貨交易所(股)公司交易委員會召集人 中華民國退休基金協會副理事長 中華民國壽險公會政策研究小組委員、新型態人身保險商品認定委員會委員 金融監督管理委員會保險業務發展基金管理委員會委員 環境部碳費費率審議會委員 環境部第5屆溫室氣體管理基金管理會委員 曾任： 財團法人保險安定基金董事、接管委員會委員 金融監督管理委員會保險局投資型保險審查委員 期貨交易所(股)公司結算委員會召集人 國立政治大學風險管理與保險系兼任教授 國泰人壽保險(股)公司數理部科員	0股	

姓名	學歷	經歷	持股數額	備註
王詠心	國立政治大學 企業管理研究所碩士	現任： 元大證券(股)公司獨立董事 中華民國證券商業同業公會會務顧問 曾任： 金融監督管理委員會證期局局長、副局長、主任秘書、組長 中華民國證券櫃檯買賣中心董事、監察人 保險事業發展中心董事 中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表	0股	
李滿治	國立臺灣大學 法律學系學士	現任： 元大商業銀行(股)公司獨立董事 曾任： 金融監督管理委員會保險局局長、主任秘書、法律事務處處長 財團法人金融消費評議中心董事長 中央存款保險(股)公司法務室主任 聯邦商業銀行(股)公司副總經理 財團法人農業信用保證基金會董事 中央存款保險(股)公司董事	0股	
吳宗成	國立交通大學 資訊工程博士	現任： 國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授 曾任： 國立臺灣科技大學管理學院院長、資訊管理系系主任、教授、副教授 國立臺灣科技大學資通安全研究與教學中心主任 財團法人電信技術中心董事長 中華民國資訊安全學會理事長 教育部顧問室顧問	0股	

■獨立董事選舉結果

本公司於114年6月13日股東常會中選任第十屆獨立董事，當選名單如下：

身分證字號	戶名	得票權數
E2206XXXXX	楊曉文	9,865,067,734
D2209XXXXX	王詠心	9,679,187,768
A2219XXXXX	李滿治	9,677,494,552
S1201XXXXX	吳宗成	9,676,027,751