

■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(第八屆)獨立董事候選人之提名，除董事會於民國108年3月25日第七屆第三十八次董事會提出之第八屆獨立董事候選人名單外，108年3月26日股東會召開公告中亦載明，受理第八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108年4月2日至同年4月12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12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(第八屆)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108年3月25日第七屆第三十八次董事會審議通過後，提送民國108年6月14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108年6月14日召開之108年股東常會投票選舉結果，本屆(第八屆)獨立董事由薛明玲先生、葉銀華先生、徐光曦先生及周行一先生當選。

有關第八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： 元大金融控股股份有限公司獨立董事；元大商業銀行股份有限公司獨立董事；台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事；光寶科技股份有限公司獨立董事；華新麗華股份有限公司獨立董事；中華公司治理協會常務理事 曾任： 資誠聯合會計師事務所(PricewaterhouseCoopers Taiwan) 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；財金智慧教育推廣協會理事長	0股	

葉銀華	國立臺灣大學 商學博士	<p>現任：</p> <p>國立交通大學資訊管理與財務金融系、財務金融研究所教授；元大金融控股股份有限公司獨立董事；元大商業銀行股份有限公司獨立董事；元大人壽保險股份有限公司獨立董事；行政院國家金融安定基金管理會委員；行政院國家發展基金管理委員會委員；財團法人證券櫃檯買賣中心監察人；財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事；財團法人保險安定基金董事；中華公司治理協會常務理事</p> <p>曾任：</p> <p>行政院金融監督管理委員會專任委員(2008年7月至2012年6月)；行政院改革公司治理專案小組委員；行政院金融重建基金評價小組委員兼副召集人；臺灣證券交易所股份有限公司常駐監察人(公益)；上市審議委員會委員；財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事；證券投資信託暨顧問同業公會非會員理事；中華公司治理協會副理事長；金融研究發展基金管理委員、副主任委員；中央存款保險公司保險費率暨處理問題要保機構諮詢委員會委員；大眾商業銀行股份有限公司獨立董事</p>	0股	
徐光曦	美國印第安納 大學商學研究 所碩士	<p>現任：</p> <p>元大商業銀行股份有限公司獨立董事</p> <p>曾任：</p> <p>兆豐金融控股股份有限公司董事長、總經理；兆豐商業銀行股份有限公司董事長、總經理；華南金融控股股份有限公司董事長；華南商業銀行股份有限公司董事長；臺灣土地銀行股份有限公司</p>	0股	

		董事長；交通銀行股份有限公司副總經理、經理、副理；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		
周行一	美國印第安納大學商學系博士	<p>現任： 國立政治大學財務管理學系教授</p> <p>曾任： 元大金融控股股份有限公司獨立董事；元大寶來證券股份有限公司獨立董事；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；統一企業股份有限公司獨立董事；寶來證券股份有限公司獨立董事；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；財團法人證券投資人及期貨交易保護中心監察人；財團法人中華民國櫃檯買賣中心董事、監事；財團法人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	

■獨立董事選舉結果

本公司於108年6月14日股東常會中選任第八屆獨立董事，當選名單如下：

身分證字號	戶名	得票權數
B1010XXXXX	薛明玲	7,156,763,458權
D1210XXXXX	葉銀華	7,126,804,612權
F1028XXXXX	徐光曦	7,121,430,055權
A1201XXXXX	周行一	7,116,144,459權