



董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

董事會成員選舉方式

本公司章程第 19 條第 1 項規定：本公司置董事十五人至二十一人，任期三年，自民國一〇二年起董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

本公司第六屆董事任期係於 107 年 6 月 30 日屆滿，於 107 年 6 月 15 日股東常會進行全面改選。本公司章程規定略以，獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

第七屆董事應選名額，經董事會通過訂定為十五人(含獨立董事三人)，本公司依公司法第 172 條之 1 規定，於股東常會召集公告中載明受理獨立董事提名事宜，包括受理提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。

二、提名暨審查過程

獨立董事候選人提名期間，持股百分之一以上之股東財政部(持股 8.40%)提名盧俊偉先生、林盈課先生及林常青先生三位獨立董事候選人。

渠等候選人經本公司 107 年 4 月 24 日第六屆董事會第 43 次會議依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 5 條規定審查通過，並依規定公告審查結果及將審查結果通知提名股東。



三、候選人簡歷

姓名	盧俊偉	林盈課	林常青
學歷	國立臺灣大學政治學系博士	美國德州大學阿靈頓分校財務與不動產學系博士	美國密西根大學安那堡分校經濟學博士
經歷	台灣經濟研究院研究二所兼國家經濟發展戰略中心副研究員；行政院國家金融安定基金管理委員會委員；台灣票券金融股份有限公司獨立董事	國立中興大學財務金融學系助理教授、副教授、教授、系主任	中央研究院經濟研究所助理研究員；國立中央大學經濟學系兼任助理教授；國立臺灣大學經濟學系兼任助理教授；國立成功大學社會科學院副院長
現職	台灣經濟研究院研究二所兼國家經濟發展戰略中心副研究員	國立中興大學財務金融學系教授	國立成功大學經濟學系暨政治經濟學研究所副教授
持股數	0	0	0

四、選任過程

獨立董事候選人名單除於公開資訊觀測站公告外，並載明於股東常會開會通知書及議事手冊，供股東投票參考。

五、選任結果

職稱	身分證號	當選人	當選權數
獨立董事	L1221*****	盧俊偉	3,118,093,166 權
獨立董事	T1216*****	林盈課	3,102,630,238 權
獨立董事	D1209*****	林常青	3,101,877,939 權