



## 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110年度股東常會進行董事會全面改選，原訂於110年6月25日召開，受疫情影響，延期至110年7月20日召開。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。

第八屆董事應選名額，經董事會通過訂定為十五人(含獨立董事五人)，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%)提名陳虹如女士、陳彩稚女士、游啓璋先生、吳瑛女士及林常青先生五位獨立董事候選人。

渠等候選人經本公司 110 年 4 月 27 日第七屆董事會第 35 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	現職	學歷/經歷	持有股數(股)
吳瑛	兆豐國際商業銀行獨立董事	國立政治大學財稅系學士 第一商業銀行總稽核、副總經理；第一金融控股公司總稽核、總經理；第一保險代理人公司董事長；第一財產保險代理人公司董事長；國票金融控股公司副董事長、董事；國際票券金融公司監察人	0
林常青	國立成功大學經濟學系教授	美國密西根大學安那堡分校經濟學博士 中央研究院經濟研究所助研究員；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；國立成功大學經濟學系副教授、社會科學院副院長	0
陳虹如	國立臺灣大學經濟學系特聘教授	美國加州大學洛杉磯分校經濟系博士 國立臺灣大學經濟學系助理教授、副教授、教授；經濟部貿易調查委員會委員；第一金融控股公司董事暨第一商業銀行常務董事	0
陳彩稚	國立政治大學風險管理與保險學系教授	美國賓州大學華頓學院保險博士 國立政治大學風險管理與保險學系副教授、保險學系系主任、保險研究所所長；兆豐票券金融公司獨立董事	0
游啓璋	敏成股份有限公司獨立董事	美國史丹福大學法學博士 花蓮地方法院、宜蘭地方法院、臺北地方法院板橋分院法官；理律法律事務所合夥律師；全國農業金庫常務獨立董事；彰化商業銀行獨立董事；國立臺灣大學會計學系兼任副教授；東吳大學法律學系兼任副教授；長庚大學工商管理學系兼任教授；財團法人台灣經濟研究院監察人；財政部訴願委員會委員、記帳及報稅代理人懲戒覆審委員會委員	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。



兆豐金控  
Mega Holdings



## 五、選任結果

職稱	身分證號	當選人	當選權數
獨立董事	U2004*****	吳瑛	4,999,721,739權
獨立董事	D1209*****	林常青	5,093,868,494權
獨立董事	V2208*****	陳虹如	5,002,220,589權
獨立董事	E2215*****	陳彩稚	4,998,793,252權
獨立董事	B1009*****	游啓璋	4,998,317,413權