



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五人，且不得少於董事席次三分之一。

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

第八屆董事任期因110年疫情影響原訂113年7月19日屆滿，為配合公司法所訂股東常會應於6月底前召開之規定，本公司於113年6月21日股東常會進行全面改選，第九屆董事任期自113年6月21日至116年6月20日止，合計三年。同日起第八屆董事提前解任。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。

第九屆董事應選名額，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 8.20%)提名吳瑛女士、林常青先生、陳虹如女士及陳彩稚女士四位獨立董事候選人，及持股百分之一以上之股東行政院國家發展基金管理會(持股 6.19%)提名連勇智先生為獨立董事候選人。

渠等候選人經本公司 113 年 4 月 23 日第八屆董事會第39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	兆豐金控暨 兆豐銀行獨立董事	國立政治大學財稅系學士 第一銀行總稽核/副總經理、第一金控總稽核/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、國票金控副董事長/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/兼任研究員、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、國立成功大學經濟學系副教授/教授、亞洲航空(股)公司獨立董事	0
陳虹如	國立臺灣大學社會科學院副院長、國立臺灣大學經濟學系教授	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、第一金控董事、第一銀行常務董事、經濟部貿易調查委員會委員、經濟部貿易救濟審議會委員、中華經濟研究院監察人	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、兆豐票券獨立董事	0
連勇智	國立臺北商業大學國際行銷學院院長	英國倫敦大學國王學院管理博士 國立臺灣大學國際企業學系助理教授/副教授/教授/系主任、國立臺灣海洋大學航運管理學系助理教授、國立中山大學企業管理學系助理教授、中華經濟研究院國際經濟所助研究員、商業發展研究院行銷與消費行為研究所所長、嘉實資訊(股)公司獨立董事、達運光電(股)公司獨立董事	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	C1211*****	連勇智	8,492,064,444權
獨立董事	D1209*****	林常青	5,956,353,851權
獨立董事	V2208*****	陳虹如	5,946,073,534權
獨立董事	U2004*****	吳瑛	5,945,927,778權
獨立董事	E2215*****	陳彩稚	5,942,949,806權