

◎102 年獨立董事選任資訊：

- 說明：1. 本公司董事及監察人於一百零二年六月二十八日任期屆滿。依公司法第 195 條及第 217 條規定全面改選。
2. 本次擬由股東會依本公司章程選舉董事九人（含兩席獨立董事）、監察人三人，任期均為三年，自一百零二年六月二十八日起至一百零五年六月二十七日止。
3. 本次獨立董事選任採候選人提名制度，並於 102 年 5 月 14 日經董事會提名審查符合獨立董事獨立性資格，送請 102 年股東常會選任，獨立董事候選人名單如下：

姓名	戶號或身分證字號	學歷	主要經歷	持有股數
王永昌	B10xxxxx22	※紐約州立大學石溪分校經濟學博士 ※台灣大學農經所碩士 ※東海大學經濟系學士	※逢甲大學合作經濟系、銀行保險系、財務金融系專任副教授、教授兼主任、兼商學院院長 ※大同技術學院財金系專任教授兼主任、兼教務長 ※亞洲大學國際企業系專任教授兼主任 ※中興大學農經所碩、博士班兼任副教授、教授 ※現任中國文化大學財務金融系專任教授 ※現任台灣合作事業發展基金會董事	0
陳怡如	A22xxxxx14	※台灣大學化學系學士 ※英國牛津大學生化博士	※和通創投集團投資部經理 ※智融創新顧問(股)公司副總經理 ※現任益安生醫(股)公司副總經理	0

※選舉結果：◎獨立董事當選名單

被選舉人		選舉權數	備註
戶號（身分證 明文件編號）	戶名（或姓名）		
B1xxxxxxxxx	王永昌	17, 142, 392	當選 獨立董事
A2xxxxxxxxx	陳怡如	17, 132, 744	當選 獨立董事