

獨立董事選任資訊

本公司已依證券交易法第14條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事三人，另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第192條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業經本公司105年度股東常會決議通過。

本公司於110年3月9日依公司法第192條之一之規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、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十以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額，受理期間為110年3月19日起至110年3月29日止。有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司經110年4月6日董事會審查通過，提名林谷同先生、曾雪如小姐及方力行先生為獨立董事候選人，經董事會審查上述三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第192條之一第四項之規定。決議通過於110年8月27日股東常會中選任第五屆董事9人，其中獨立董事3人，本公司獨立董事之姓名及其學經歷如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
林谷同	美國田納西大學企管碩士	勤業眾信聯合會計師事務所董事長 元晶太陽能科技股份有限公司獨立董事 宜新實業股份有限公司獨立董事 台睿生物科技股份有限公司獨立董事	-
曾雪如	美國耶魯大學國際發展經濟碩士	國家發展委員會主任秘書 國家發展委員會參事 行政院經建會綜合計劃處處長 行政院經建會部門計劃處處長 兆豐金融控股(股)公司董事 桃園國際機場(股)公司董事 財團法人台灣經濟研究院顧問	-
方力行	美國加州大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物化學博士	正修科技大學講座教授 國立中山大學榮譽教授 文化部博物館評鑑委員 行政院海洋事務委員會諮詢專家 教育部海洋教育推動小組委員 中山大學海洋生物科技暨資源學系兼任教授 財團法人海洋教育發展基金會董事長	-