

獨立董事選任資訊

一、提名及選任方式

依本公司「公司章程」第四章規定，本公司設董事五至十三席，其中獨立董事人數不得少於三席，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，股東應就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。

本公司董事選舉除應依「公司章程」規定辦理外，並應遵守「董事選舉辦法」之規定。

二、候選人資料

候選人姓名	學歷及專業資格	經歷	現職
許克偉	國立台灣大學學士 賓州大學法學院法律碩士 賓州大學華頓商學院企管碩士	眾達國際法律事務所資深顧問 泥巴娛樂股份有限公司法務長/法務顧問	文德藥業有限公司法務顧問 統一超商(股)公司獨立董事 尼得科超眾科技(股)公司獨立董事
王文宇	美國史丹福大學法學博士 哥倫比亞大學法學碩士 國立台灣大學法學碩士	行政院公平交易委員會委員 合作金庫銀行董事 台灣期貨交易所監察人 台灣法學會理監事 國立臺灣大學法律學院教授 美國紐約 Sullivan & Cromwell 法律事務所律師	國立台灣大學法律學院教授暨公共政策與法律研究中心主任 國際比較法學 (IACL) 台灣分會召集人 凱基證券(股)公司獨立董事 創意電子(股)公司獨立董事 精材科技(股)公司獨立董事
連俊華	美國紐約州立大學水牛城分校 企管碩士 國立政治大學會計系學士	合正科技(股)公司財務長 華南永昌綜合證券股份有限公司 承銷部副總經理 神腦國際企業特別助理 國鼎生物科技財務副總暨發言人	慶騰精密科技(股) 獨立董事
周建宏	文化大學 會計研究所碩士 逢甲大學經濟系學士 國立台北大學法律研碩士學分班結業	台新證券資本市場事業處經理 元大證券(股)投資銀行業務部經理	展岳聯合會計師事務所合夥人

