

董事會成員選舉方式及獨立董選任資訊

►董事會成員選舉方式

依本公司108年6月19日修訂之章程第15條規定，第11屆選任董事9人(含獨立董事3人)，連選得連任，其中選舉獨立董事3人採候選人提名制度。

►獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

本公司依證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息，並於公司章程第15條載明「本公司設董事五~九人.....獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之.....。」

二、提名過程

自民國109年7月10日起至109年7月20日止受理獨立董事受選人之提名。

三、候選人資料

姓名	學歷	經歷	現職
謝麟兒	亞洲大學經營管理學系碩士在職專班	里歐實業有限公司董事長 里禾廣告有限公司總經理 根園建設股份有限公司總經理	里歐實業有限公司董事長
黃盟祥	逢甲大學國際貿易學系學士	金鼎綜合證券中區副總經理	裕國冷凍冷藏股份有限公司獨立董事
黃凱臨	國立台北大學財政學士	凱誠會計師事務所會計師	凱誠會計師事務所會計師
張文譯	國立中興大學管理學碩士/管理學院高階經理人班(企業管理組) 日本國國立京都大學經濟系畢 台中商專應用外語科(日文組)畢	高互企業有限公司董事長 國立臺中科技大學課程委員會校外委員 國立中興大學EMBA校友會副理事長 國立臺中科技大學兼任副教授	美視違反光科技股份有限公司總經理
羅正偉	國立臺中教育大學管理學碩士/管理學院文化創意產業設計與營運學系文創設計管理碩士班 朝陽科技大學/建築科技系畢 臺中高工/建築科畢	立野整合行銷公關有限公司總經理 國立臺中科技大學兼任講師	立野整合行銷公關有限公司總經理
林清經	私立逢甲大學會計系畢	林清經會計師事務所負責人	退休

四、選任過程

獨立董事被提名人經本公司109年8月11日董事會審查評估通過，並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。

五、選任結果

本公司109年股東常會投票通過張文譯先生、黃凱臨先生及黃盟祥先生當選本公司獨立董事，任期3年，自109年9月23日至112年9月22日止