

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109年9月23日修訂之章程第15條規定，第12屆選任董事9人(含獨立董事3人)，連選得連任，全體董事選舉採候選人提名制度。

➤ 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三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。.....。」

二、提名過程

自民國112年3月27日起至112年4月6日止受理獨立董事受選人之提名。

三、董事候選人資料

姓名	學歷	經歷	現職
楊育偉	中州科技大學碩士	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長
詹義郎	國立新營商工	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 德昌營造股份有限公司董事 雷虎科技股份有限公司董事	裕國冷凍冷藏股份有限公司總經理
裕立投資股份有限公司代表人 曾健華	高中	東亮製冰冷凍有限公司董事長 台灣區製冰冷凍冷藏工業同業公會理事長	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 東亮製冰冷凍有限公司董事
裕立投資股份有限公司代表人 常立文	立人高中	酒壺天有限公司董事長	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 酒壺天有限公司董事長
德建投資股份有限公司代表人 羅閱逸	國立政治大學法律研究所碩士	台灣台中、新竹、士林地方法院法官	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 豐逸國際法律事務所所長
德建投資股份有限公司代表人 胡森田	台灣大學法律系	台中高分院庭長	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事
久裕國際投資股份有限公司代表人林育廷	逢甲大學工業工程與系統管理學系	裕國冷凍冷藏股份有限公司行政管理部協理	裕國資產管理股份有限公司董事長
久裕國際投資股份有限公司代表人 李文欽	成功大學工商管理系	裕國冷凍冷藏股份有限公司副董事長/總經理	退休
久裕國際投資股份有限公司代表人 楊華誌	亞洲大學經營管理學系	裕國冷凍冷藏股份有限公司協理	裕國建設股份有限公司董事長
楊連發	中興大學EMBA 國立政治大學商學院產業組博士候選人	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長	楊名國際股份有限公司董事長
楊德華	中興大學機械系	程泰機械(股)公司董事長 亞歲機電(股)公司董事長 中興大學校友總會理事長 台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長	程泰機械(股)公司董事長 亞歲機電(股)公司董事長 台灣中部科學園區產學訓協會理事長

		中華民國精密機械發展協會理事長	
楊尚儒	修平技術學院機械工程系	程泰機械(股)公司總經理特助 亞崴機電(股)公司總管理處經理 致遠投資有限公司董事	惠特科技(股)公司董事 環隆科技(股)公司董事 宗翰投資有限公司董事長

四、獨立董事候選人資料

姓名	學歷	經歷	現職
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	裕國冷凍冷藏股份有限公司獨立董事 威瑞聯合會計師事務所執業會計師 芯聖科技股份有限公司監察人
林群哲	國立中正大學財經法律研究所	張北兩岸聯合法律事務所律師 德鑫聯合法律事務所律師	德鑫聯合法律事務所律師
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	國立中興大學EMBA校友會-副理事長 高互企業有限公司-負責人	美視違反光科技股份有限公司-總經理
吳進成	國立台北大學-會計學系研究所碩士	力詮會計師事務所-執業會計師	力詮會計師事務所-所長暨執業會計師
王丞軒	逢甲大學資訊工程學系	亞崴機電(股)公司監察人 程泰機械(股)公司聯合行銷企劃部課長、副理	亞崴機電(股)公司董事 亞威機電(股)公司董事長特助 程泰機械(股)公司聯合行銷企劃部經理

五、選任過程

董事及獨立董事被提名人經本公司112年5月5日董事會審查評估通過，並列入股東常會選任董事及獨立董事候選人名單。

六、選任結果

於112年6月17日股東常會選任名單如下，任期自112年6月17日至115年6月16日止。

職稱類別	姓名
董事	楊育偉
董事	詹義郎
董事	裕立投資股份有限公司代表人 曾健華
董事	裕立投資股份有限公司代表人 常立文
董事	德建投資股份有限公司代表人 胡森田
董事	久裕國際投資股份有限公司代表人 李文欽
獨立董事	黃凱臨
獨立董事	黃盟祥
獨立董事	吳進成