

獨立董事相關訊息

依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息如下：

本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於 2 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。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司一〇〇年三月十日第五屆第十五次董事會經全體出席董事同意通過提名游坤明先生、王文聰先生二人為本公司一〇〇年股東常會第六屆獨立董事候選人；另截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單，續經本公司董事會審查游坤明先生、王文聰先生學經歷及專業素養均符合「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，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過並提名游坤明先生、王文聰先生為本公司第六屆獨立董事候選人。

姓名	選任時持有股數	學(經)歷	現職
游坤明	51,347	美國Univ. Of Texas at Dallas資訊科學研究所碩士及博士、中華大學資訊工程學系系主任、中華大學資訊管理學系系主任、中華大學生物資訊學系系主任、中華大學計算機中心主任、中華大學研發長、中華大學管理學院院長	中華大學資訊學院院長
王文聰	0	逢甲大學會計系畢、會計師高考及格、安侯協和會計師事務所高級查帳員、惠民聯合會計師事務所合夥會計師	秉誠聯合會計師事務所主持會計師、永眾科技股份有限公司監察人、康普材料科技股份有限公司董事

本公司於一〇〇年六月二十二日股東常會依『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第九條規定，選任獨立董事游坤明先生、王文聰先生等二人，其選任結果如下：

職稱	姓名	當選權數
獨立董事	游坤明	2,281,761
獨立董事	王文聰	2,010,249