

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。

本公司一〇六年六月十五日第七屆第十八次董事會經全體出席董事同意通過提名游坤明先生、秦國強先生二人為本公司一〇六年股東常會第八屆獨立董事候選人；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、秦國強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、秦國強先生為本公司第八屆獨立董事候選人。

| 姓名 | 主要學歷／經歷 | 現職 | 選任時 持有股數 |
|-----|---|--------------------------------|-------------|
| 游坤明 | 美國 Univ. of Texas at Dallas 資訊科學研究所博士 經歷： 中華大學資訊管理學系系 主任、中華大學資訊工程 學系系主任、中華大學生 物資訊學系系主任、中華 大學管理學院院長、中華 大學研發長、中華大學計 算機中心主任 | 中華大學資訊學院 院長、晉泰科技公 司獨立董事。 | 8,151 股 |
| 秦國強 | 學歷：中央大學機械所碩 士 經歷：達方電子資深經 理、群光電子資深經理、 致伸電子資深經理 | 蘋果電腦公司模組 研發亞洲團隊採購 運營管理。 | 0 股 |

本公司於一〇六年六月十五日股東常會依『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、秦國強先生等二人，其選任結果如下：

| 職稱 | 姓名 | 當選權數 |
|------|-----|-----------|
| 獨立董事 | 游坤明 | 2,536 |
| 獨立董事 | 秦國強 | 2,302,097 |