

本公司第 14 屆獨立董事選任說明：

1. 本公司獨立董事選任符合證券交易法第十四條之二規定。99 年 12 月 16 日 99 年第一次股東臨時會選舉第 14 屆董事 15 席（包含獨立董事 3 席）及監察人 4 席，任期自 99 年 12 月 27 日起至 102 年 12 月 26 日止。依公司章程第二十一條規定獨立董事採候選人提名制度，99 年 10 月 29 日於公開資訊觀測站公告：「99 年 11 月 5 日起至 99 年 11 月 16 日止受理持股 1% 以上股東提名獨立董事候選人」。受理期間股東經濟部提名沈筱玲、谷家恆及王嘉男三人為本公司獨立董事候選人，並於 99 年 11 月 18 日第 13 屆第 29 次董事會審議通過獨立董事候選人沈筱玲、谷家恆、王嘉男資格。

2. 獨立董事候選人資料

姓名	學歷	經歷	現職
沈筱玲	美國密西根州立大學 管理碩士	德明技術學院校長 東吳大學學生事務長 東吳大學企管系系主任	東吳大學企管系 教授
谷家恆	美國聖母大學 機械工程系博士	國立高雄第一科技大學 校長 國立高雄技術學院校長	中國科技大學 校長
王嘉男	國立交通大學 工業工程與管理 所博士	德奧生技公司副總經理 訊映光電公司協理	國立高雄應用科 技大學工業工程 與管理系副教授

3. 獨立董事 3 席得票權數如下：

職稱	被選舉人	當選權數
獨立董事	沈筱玲	431, 374, 304 權
獨立董事	谷家恆	431, 374, 304 權
獨立董事	王嘉男	431, 374, 304 權