**獨立董事選任資訊**

本公司已依證券交易法第14條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事三人，另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第192條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業經本公司104年度股東常會決議通過。

本公司於104年3月23日依公司法第192條之一之規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額，受理期間為104年4月11日起至104年4月20日止。有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司經104年4月28日董事會審查通過，提名涂三遷先生、郭漢彬先生及方力行為獨立董事候選人，經董事會審查上述三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「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192條之一第四項之規定。決議通過於104年6月15日股東常會中選任第五屆董事9人，其中獨立董事3人，本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 持有股數 |
| 涂三遷 | 美國路易斯安納州大學會計碩士政治大學會計系畢 | 邦貴會計師事務所 所長勤業眾信會計師事務所 董事長勤業眾信會計師事務所 執業合夥人 | - |
| 郭漢彬 | 英國倫敦大學帝國學院臨床藥理學博士私立台北醫學院醫學系畢 | 長庚紀念醫院林口院區胸腔內科 主治醫師長庚紀念醫院林口院區內科部 主任長庚大學醫學院醫學系教授 | - |
| 方力行 | 美國加州大學大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物化學博士 | 正修科技大學 教授國立中山大學 教授國立海洋生物博物館 館長 | - |