

● 董事提名及选任信息

提名暨选任方式

本公司设董事九人（含独立董事三人），均由股东会就有行为能力之人选任之，任期均为三年，连选均得连任。

前项董事名额中，独立董事人数不得少于三人，且不得少于董事席次五分之一，董事选任采公司法第一九二条之一候选人提名制度。

有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他事项，乃依证券交易法第 14 条之 2 及相关规定办理。依公司法第一九二条之一规定，本公司于民国 112 年 3 月 3 日公告受理独立董事候选人提名之期间、独立董事应选名额、受理处所及其他必要事项。

持有本公司已发行股份总数百分之十以上股份之股东，得以书面向本公司提出独立董事候选人名单。欲提名董事之股东，应于民国 112 年 3 月 31 日至 4 月 10 日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件，以挂号寄（送）达本公司。

董事选任暨候选人资料

一、依本公司章程规定应选董事九席（其中三席为独立董事，采候选人提名制度程序），任期均为三年。

二、第九届董事任期自 112 年 6 月 7 日至 115 年 6 月 6 日止。

三、本次选举将依本公司「董事选举办法」办理，实行单记名累积选举法。

四、候选人资料：（董事候选人名单）

被提名人类别	被提名人姓名	学历	经历	持有股份数额（单位：股）
董事	张元宾	华盛顿大学 MBA (Finance)	富乔工业（股）公司 董事长	4,054,603
董事	达泰投资（股）公司	---	富乔工业（股）公司 法人董事	59,465,447
董事	商领投资（股）公司 代表人：林育杉	中原大学财经法律研究所硕士	麟霖国际法律事务所 主持律师	2,974,108
董事	商领投资（股）公司 代表人：刘国有	国立暨南国际大学资讯工程博士	静宜大学信息传播工程学系 教授	2,974,108
董事	德隆仓储装卸（股）公司	---	富乔工业（股）公司 法人董事	3,121,419
董事	欧阳弘	美国圣路易华盛顿大学法律博士	富乔工业（股）公司 董事	6,241
独立董事	薛富井	美国乔治华盛顿大学会计学博士	台北大学会计学系暨研究所 教授	0
独立董事	聂建中	美国罗格斯大学经济学博士	淡江大学财金系暨研究所 教授	0
独立董事	陈厚铭	台湾大学商学研究所营销组博士	台湾大学国际企业学系暨研究所 教授	0

董事选任结果：（董事当选名单）

当选别	户 名	当选权数
董 事	张元宾	318,639,162 权
董 事	达泰投资股份有限公司	287,214,653 权
董 事	商领投资股份有限公司 代表人：林育杉	267,783,742 权
董 事	商领投资股份有限公司 代表人：刘国有	266,845,060 权
董 事	德隆仓储装卸股份有限公司	264,189,846 权
董 事	欧阳弘	255,829,889 权
独立董事	薛富井	226,282,095 权
独立董事	陈厚铭	225,747,375 权
独立董事	聂建中	225,148,414 权