

## ● 董事提名及選任資訊

### 提名暨選任方式

本公司設董事九人（含獨立董事三人），均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度。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事項，乃依證券交易法第 14 條之 2 及相關規定辦理。依公司法第一九二條之一規定，本公司於民國 112 年 3 月 3 日公告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十以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。欲提名董事之股東，應於民國 112 年 3 月 31 日至 4 月 10 日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司。

### 董事選任暨候選人資料

- 一、依本公司章程規定應選董事九席（其中三席為獨立董事，採候選人提名制度程序），任期均為三年。
- 二、第九屆董事任期自 112 年 6 月 7 日至 115 年 6 月 6 日止。
- 三、本次選舉將依本公司「董事選舉辦法」辦理，採行單記名累積選舉法。
- 四、候選人資料：（董事候選人名單）

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持有股份數額（單位：股）
董事	張元賓	華盛頓大學 MBA (Finance)	富喬工業（股）公司 董事長	4,054,603
董事	達泰投資（股）公司	---	富喬工業（股）公司 法人董事	59,465,447
董事	商領投資（股）公司 代表人：林育杉	中原大學財經法律研究所碩士	麟霖國際法律事務所 主持律師	2,974,108
董事	商領投資（股）公司 代表人：劉國有	國立暨南國際大學資訊工程博士	靜宜大學資訊傳播工程學系 教授	2,974,108
董事	德隆倉儲裝卸（股）公司	---	富喬工業（股）公司 法人董事	3,121,419
董事	歐陽弘	美國聖路易華盛頓大學法律博士	富喬工業（股）公司 董事	6,241
獨立董事	薛富井	美國喬治華盛頓大學會計學博士	台北大學會計學系暨研究所 教授	0
獨立董事	聶建中	美國羅格斯大學經濟學博士	淡江大學財金系暨研究所 教授	0
獨立董事	陳厚銘	台灣大學商學研究所行銷組博士	台灣大學國際企業學系暨研究所 教授	0

董事選任結果：(董事當選名單)

當選別	戶 名	當選權數
董 事	張元賓	318,639,162 權
董 事	達泰投資股份有限公司	287,214,653 權
董 事	商領投資股份有限公司 代表人：林育杉	267,783,742 權
董 事	商領投資股份有限公司 代表人：劉國有	266,845,060 權
董 事	德隆倉儲裝卸股份有限公司	264,189,846 權
董 事	歐陽弘	255,829,889 權
獨立董事	薛富井	226,282,095 權
獨立董事	陳厚銘	225,747,375 權
獨立董事	聶建中	225,148,414 權