

董事會選舉選任

依據本公司「公司章程」規定：

第十五條：本公司設董事7~11人任期3年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。

上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉採候選人提名制度，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、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券管理相關法令規定辦理。

本公司於將電子方式列為表決權行使管道之一之年度起，董事選舉，應採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。