

公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

一、提名暨選任方式

證交法第 14-2 條第 1 項：「已依本法發行股票之公司，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。」據此，本公司擬於 103 年股東常會通過公司章程修正案，修正第 24.2 條獨立董事選舉採候選人提名制。目前本公司全體董事選任皆採候選人提名制。

二、提名過程

本公司依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定，於 102 年 4 月 1 日在公開資訊觀測站公告「F-鈺齊國際股份有限公司受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」。持有本公司已發行股數 1% 以上之股東，得於 102 年 4 月 14 日至 23 日提名期間內，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。

公告期間屆滿，僅董事會提名楊湘禮、胡坤德及郭少龍為本公司獨立董事候選人，並於 102 年 5 月 9 日第二屆第 19 次董事會通過楊湘禮、胡坤德及郭少龍等三人資格審查。

三、候選人資料

姓名	學歷	經歷	現任
楊湘禮	台灣大學商學系學士	台大商學系助教 兆豐銀行副總經理	兆豐銀行退休
胡坤德	政治大學商學院統計系學士 政治大學統計研究所商學碩士	台中市品質學會理事長 東海大學工業工程與經營資訊學系副教授	東海大學工業工程與經營資訊學系副教授 退休
郭少龍	成功大學交管系畢業 美國國際管理研究院國際企業管理碩士	寶來證券公司承銷部副總經理 溫州風險投資研究院副院長	中華民國股權投資協會副秘書長 中華民國創業投資商業同業公會副秘書長

四、選任過程與結果

本公司於 102 年 6 月 21 日股東常會改選董事時，選任董事七席，其中獨立董事三席，三席獨立董事得票權數如下：

職稱	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	楊湘禮	66,751,083
獨立董事	胡坤德	32,977,000
獨立董事	郭少龍	32,603,494