

本公司獨立董事任期屆滿，依證券交易法第十四條之二規定及公司章程規定設置獨立董事席次，本公司獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；並經九十八年三月三十日第七屆第十八次董事會決議通過改選獨立董事，並提請九十八年度股東常會改選。

另本公司依公司法第一七二條之一、第一九二條之一規定，於九十八年三月三十一日公開資訊觀測站之受理獨立董事候選人提明公告中載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，本屆獨立董事應選名額為四名，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，請於九十八年四月七日至四月十七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（地址：台北市基隆路一段一七六號）。

本公司九十八年四月二十八日第七屆第十九次董事會經全體出席董事審查，本公司已發行股份總數百分之以上之股東以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。經本公司董事會審查該獨立董事候選人名單：白俊男、陳明泰、張進德、莊孟翰、王伯鑫、鄭惠蓉、程國東、張泰昌等八人之學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過並提名白俊男、陳明泰、張進德、莊孟翰、王伯鑫、鄭惠蓉、程國東、張泰昌等八人為本公司第八屆獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人名單、其資格條件符合情形如下：

姓名	白俊男	陳明泰	張進德	莊孟翰	王伯鑫	鄭惠蓉	程國東	張泰昌
學歷	文化大學經濟研究所法學博士 台灣大學經濟研究所碩士 台灣大學經濟系畢業 美國芝加哥大學經濟研究所研究	淡江大學工商管理系畢業	美國聯邦國際大學企管博士 美國奧克拉荷馬市立大學會計碩士 文化大學經濟研究所碩士 國立中正大學法律碩士 東吳大學企管系畢業 高考會計師及格	中興大學合作經濟系畢業 文化大學經濟研究所碩士	台灣大學工商管理系學士 美國密西根州立大學企管碩士	美國堪薩斯州立大學統計所碩士 東海大學法律系學士 律師高考及格	陸軍財務經理學校財務管理學系畢業 乙種特種考試：會計審計、經濟行政、財政金融等人員及格 高考會計師及格	台北大學法律系畢業 律師高考及格
經歷	輔仁大學金融研究所碩士班兼任教授 中國文化大學經濟研究所博士班兼任教授 交通銀行副總經理 漢通創業投資公司總經理 京華證券投信公司董事長 中華工程(股)公司總經理	台灣證券集中保管(股)公司總經理 台灣證券交易所(股)公司總經理 中華信用評等(股)公司董事長	中華民國會計師公會第一屆理事長 台灣省政府訴願審議委員會委員 內政部委託中國生產力中心營造業評鑑委員 文化大學會計學系主任暨會計室主任 考試院典試委員;高、普、特考命題委員審計部諮詢委員 財政部台北市國稅局助理稅務員稽核組稽核 中華民國仲裁協會仲裁人/ 台灣營建仲裁協會仲裁人 教育部96學年度評鑑科技大學委員 凌嘉科技(股)公司獨立董事 杏昌生技(股)公司監察人	淡江大學產經系副教授 遠雄建設事業(股)公司獨立董事 弘如洋生技(股)公司獨立董事	中央銀行外匯局 大東綜合證券公司總經理 金鼎證券集團總裁特助 西班牙國際商業銀行副總裁 中華金融協會秘書長 法國興業銀行執行董事 中國國際商業銀行 現職法商東方滙理銀行董事總經理 晟德製葯(股)獨立董事 微端科技(股)公司獨立董事	惠理國際法律事務所主持律師 南港輪胎(股)公司獨立董事 合一生技股份有限公司董事 寬頻房訊科技股份有限公司法務長 台灣不動產拍賣協會顧問 中華民國律師公會全國聯合會財經法委員會委員	東信會計師事務所所長 中山科學研究院主計處組長	尚允法律事務所所長 (執業 22 年)
現職	第一租賃股份有限公司	中華信用評等股份有限公司	冠恆會計師事務所所長	淡江大學產業經濟系副教授	法商東方滙理銀行董事總經理	惠理國際法律事務所主持律師	東信會計師事務所會計師	尚允法律事務所所長

董事長	公司董事長	授	經理	持律師	師兼所長
-----	-------	---	----	-----	------

本公司於九十八年六月十九日股東常會選任獨立董事白俊男、陳明泰、張進德、王伯鑫等四人，其選任結果如下：

職稱	當選姓名	當選權數
獨立董事	白俊男	397,634,236 權
獨立董事	陳明泰	397,614,396 權
獨立董事	張進德	397,591,516 權
獨立董事	王伯鑫	397,591,396 權