

1、提名及選任方式：

受理董事候選人提名之審查標準及作業流程

一、依據		
依據:依公司法第 192 條之 1 規定暨本公司一〇四年二月二十六日董事會決議辦理。 股東會開會日期:民國 104 年 05 月 21 日		
二、作業流程		
提名股東資格	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。	
應選名額	本次股東常會應選董事 9 名(含獨立董事 3 名)。	
提名受理期間	民國 104 年 03 月 08 日至 104 年 03 月 17 日止	
每日受理時間	每日上午 08 時至下午 04 時止(應於受理期間截止前送達)	
提名受理處所 (地址及受理單位)	台北市南京東路三段 225 號 12 樓 (本公司法令遵循部)	
召開董事會審查日期	預計於民國 104 年 03 月 24 日	
其他有關作業 流程之說明	有意提名「董事候選人」之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於 104 年 3 月 17 日下午 4 時前送(寄)達本公司法令遵循部門 (地址:台北市南京東路三段 225 號 12 樓;電話:(02)2717-6000,分機 7496)，以利董事會審查及回覆結果;若採郵寄者，請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。	
提名股東之應 檢附資料	提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。	
被 提 名 人 之	獨立董事	證明文件及具體要求 (請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等)
	(1)學歷	最高學歷畢業證書影本壹份
	(2)經歷	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，提供在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份

應 檢 附 資 料	(3)當選後願任獨立董事 承諾書	當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份
	(4)無公司法第 30 條規 定情事之聲明書	無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份
	(5)獨立董事專業資格、 持股與兼職限制、獨 立性之相關證明文 件	1. 專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或 其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門 職業及技術人員，提供國家考試及格證書影本壹份) 2. 符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本壹份
	(6)其他相關證明文件	被提名人之身分證影印本（非居住者以護照為之）
	董事	證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本 或影本等）
	(1)學歷	最高學歷畢業證書影本壹份
	(2)經歷	在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份
	(3)當選後願任董事承諾 書	當選後願任董事之承諾書正本壹份
	(4)無公司法第 30 條規 定情事之聲明書	無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份
	(5)（被提名人為法人股 東或其代表人者）該 法人股東登記基本 資料及持有之股份 數額證明文件	法人股東登記基本資料及截至送件日之持有股份數額證 明影本壹份
(6)其他相關證明文件	被提名人之身分證影印本（非居住者以護照為之）	
三、審查標準		
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會，對 董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/ 監察人/獨立董事候選人名單： (1)提名股東於公告受理期間外提出 (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一 (3)提名人數超過應選名額 (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 (5)被提名人不符法定資格		
四、其他	無	

2、董事提名過程暨候選人資料：

- (一)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東戶號 12169 號元大金融控股股份有限公司以書面提出董事(含獨立董事)共九位候選人名單，檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定之情事聲明書、法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件及其他相關證明文件。
- (二)持有本公司已發行股份總數壹拾萬股之股東游萬益先生以書面提出董事共一位候選人名單，檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、(非獨立董事使用)無公司法第三十條規定之情事聲明書及其他相關證明文件，但未提出經歷文件。

3、董事當選名單：

職 稱	戶 號 (身 分 證 號)	被 選 舉 人 姓 名	當 選 權 數 (含 電 子 投 票 權 數)
董事	12169	元大金融控股股份有限公司代表人： 林添富	271,932,918
董事	12169	元大金融控股股份有限公司代表人： 賀鳴珩	230,425,792
董事	12169	元大金融控股股份有限公司代表人： 周筱玲	158,248,951
董事	12169	元大金融控股股份有限公司代表人： 宋肖瑾	155,089,793
董事	12169	元大金融控股股份有限公司代表人： 龔紹興	153,067,312
董事	12169	元大金融控股股份有限公司代表人： 王純鍵	151,068,637
獨立董事	Y10*****21	黃榮顯	188,290,399
獨立董事	Q12*****68	賴坤鴻	169,100,045
獨立董事	P12*****97	郭土木	167,090,494