

獨立董事選任相關訊息

獨立董事提名暨選任方式	<p>根據本公司章程第十三條之規定，設獨立董事名額三人(含)以上，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、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>依公司法 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。</p>
獨立董事提名過程	<p>本公司依公司法規定，於 112 年 2 月 24 日發佈本公司 112 年股東常會受理獨立董事候選人提名公告，公告中載明：股東如欲於本次股東會提出獨立董事候選人名單者，本公司將於 112 年 3 月 27 日起至 112 年 4 月 6 日止，受理股東就本次股東常會之獨立董事選舉書面提名候選人，凡有意提名之股東請於上述期間依公司法第 192 條之 1 規定辦理書面提名手續。受理提名處所：優盛醫學科技股份有限公司(地址：臺北市內湖區港墘路 189 號 12 樓)</p> <p>截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單。</p> <p>本公司 112 年 3 月 24 日第十二屆第七次臨時董事會經全體出席董事同意通過提名季延平先生、周宣光先生、陳逸勛先生及蕭國慶先生為本公司第十三屆獨立董事候選人；經本公司董事會審查季延平先生、周宣光先生、陳逸勛先生及蕭國慶先生等四位候選人資格符合相關法令之規定，故通過並提名季延平先生、周宣光先生、陳逸勛先生及蕭國慶先生為本公司第十三屆獨立董事候選人。</p>
獨立董事候選人資料	<p>獨立董事被提名人：季延平</p> <p>學歷：美國馬里蘭大學資訊系統管理博士</p> <p>經歷：政治大學資訊管理系副教授</p> <p>現職：陽信銀行獨立董事</p> <p>持有股數：0 股</p>

	<p>獨立董事被提名人：周宣光 學歷：美國加州大學工業工程系 經歷：政治大學資管系系主任 中華民國資訊管理學會理事長 金橋科技股份有限公司總經理 現職：合和國際股份有限公司董事長 雲之萃顧問股份有限公司監察人 持有股數：0 股</p>
	<p>獨立董事被提名人：陳逸勳 學歷：台灣大學會計系 經歷：上成會計師事務所執業會計師 現職：上成會計師事務所執業會計師 持有股數：0 股</p>
	<p>獨立董事被提名人：蕭國慶 學歷：美國猶他州立大學會計研究所碩士 經歷：政治大學會計系副教授 艾思特精密工業股份有限公司獨立董事 迅得機械股份有限公司獨立董事 邑昇實業股份有限公司獨立董事 現職：安勤科技股份有限公司獨立董事 驊陞科技股份有限公司獨立董事 持有股數：0 股</p>

獨立董事選任結果	本公司 112 年 5 月 31 日股東常會選任獨立董事其結果如下： (1)被選舉人姓名：季延平先生，當選權數：44,153,252 權 (2)被選舉人姓名：周宣光先生，當選權數：42,493,110 權 (3)被選舉人姓名：陳逸勛先生，當選權數：41,182,804 權 (4)被選舉人姓名：蕭國慶先生，當選權數：40,479,107 權
----------	--