

双邦實業股份有限公司 獨立董事選任資訊（104年股東會）

本公司已依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事，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；另本公司章程中亦訂定獨立董事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。

本公司於一〇四年二月二十五日董事常會核准於一〇四年度股東常會中改選七名董事（含二名獨立董事），並於四月九日董事常會經全體出席董事同意提名王言先生及楊圖信先生為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於一〇四年一月二十六日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之十以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，應於一〇四年二月二日起至二月十一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，向本公司提出（地址：南投市福興里永興路3號）

本公司於一〇四年二月二十五日董事常會中報告於上述提名期間，本公司僅接獲張崇棠股東提名之獨立董事候選人，並無持有本公司已發行股份總數百分之十以上股份之股東，以書面向本公司提出其它獨立候選人名單，經董事會審查，上述二位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「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，故通過將王言先生及楊圖信先生列入本公司一〇四年度股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
王言	明尼蘇達大學行銷學博士	台灣證券交易所交易部組長 美國明尼蘇達大學研究員	0
楊圖信	美國俄亥俄州立大學有機化學博士	中興大學化學系副教授	0