



依據 95 年 3 月 28 日金管證一字第 0950001616 號函及經濟部 95 年 2 月 8 日經商字 09502011990 號函，本公司應依證券交易法第 14 條之 2 規定，於公司章程規定設置獨立董事席次，其人數不得少於 2 人，且不得少於董事席次 5 分之 1；本公司業經 96 年 1 月 30 日第 21 屆第 22 次董事會決議通過上述章程之修訂，並提請 96 年度股東常會決議通過。

本公司 115 年 4 月 17 日第 27 屆第 21 次董事會經全體出席董事無異議通過審查張良吉先生、黃貞靜女士、蔣念祖女士及董俊毅先生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 2、3、4 條，及公司法第 192 條之 1 第 4 項之規定，故通過並提名張良吉先生、黃貞靜女士、蔣念祖女士及董俊毅先生為本公司第 28 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	張良吉	黃貞靜	蔣念祖	董俊毅
學歷	國立政治大學法律系	MBA University of Tennessee, Knoxville 政治大學企業管理系	政治大學法律學系博士、澳門科技大學工商管理學系博士、政治大學經營管理碩士學程碩士	日本早稻田大學理工部 LSI 碩士 美國南加州大學經濟學系學士
經歷	臺灣產物保險股份有限公司薪資報酬委員會委員 碩河開發股份有限公司執行董事 緯創資通股份有限公司獨立董事	臺灣土地銀行副總經理 臺灣土地銀行國外部經理、財務部經理 臺灣聯合銀行董事 票券公會監事 臺灣產物保險股份有	政治大學法學院兼任助理教授 授課領域:金融法 社團法人台北市婦女新知協會理事長 南華大學企管系兼任助理教授	能率資本股份有限公司董事長 能鼎投資股份有限公司董事長 能率創新股份有限公司董事 佳能企業股份有限公司
現任	臺灣產物保險股份有限公司獨立董事	臺灣產物保險股份有限公司獨立董事	臺灣產物保險股份有限公司獨立董事 國立東華大學縱谷跨域書院學士學位學程專任副教授 國立台北商業大學財稅系兼任助理教授	董事 星宇航空股份有限公司董事 應華工業股份有限公司董事 捷邦國際科技股份有限公司董事 影一製作所(股)公司董事



臺灣產物保險股份有限公司

本公司於 115 年 5 月 29 日股東常會選任獨立董事張良吉、黃貞靜、蔣念祖及董俊毅四人，其選任結果如下：

職稱	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	張良吉	153,209,000
獨立董事	黃貞靜	153,209,000
獨立董事	蔣念祖	153,209,000
獨立董事	董俊毅	153,209,000



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.