

陸、選舉事項

案由一：本公司董事（含獨立董事）改選案。（董事會提）

說明：(一)本公司原任董事任期自民國110年8月4日至民國113年8月3日止，擬於本年度股東常會進行改選。

(二)擬改選董事13席（含獨立董事4席），連選得連任。原任董事自改選之日起即解任，新任董事自改選之日起就任，任期三年，自民國113年6月26日至民國116年6月25日止。

(三)本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人名單業經本公司民國113年第三次董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料如下，提請選任：

類別	姓名	持有股數	學歷	經歷
董事	曾崧柱	48,664,715	政治大學企研所企家班 13 屆	1.本公司董事長兼總經理 2.臺灣自行車輸出業同業公會理事長
董事	曾呂敏華	8,900,819	泰北高中會計統計科畢業	鼎弘投資股份有限公司董事長
董事	羅才仁	10,754	美國涅乃克技術學院行銷與材料管理系畢業	1.正新橡膠(中國)有限公司董事長 2.正新/瑪吉斯集團董事長
董事	鼎晟投資股份有限公司代表人： 江嘉軒	7,314,925	中山大學行銷傳播管理研究所碩士班畢業	恣遊旅仁有限公司負責人
董事	鼎晟投資股份有限公司代表人： 賴俊谷	7,314,925	國立暨南國際大學資訊管理學系碩士班畢業	本公司資訊組專員
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 鄭文祥	390,022	大葉大學事業經營研究所碩士班畢業	本公司行銷本部副總經理兼發言人
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 原其彬	390,022	大葉大學國際企業管理學系研究所碩士班畢業	本公司生管中心副總經理
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 賴入定	390,022	大葉大學事業經營研究所碩士班畢業	本公司製造本部副總經理
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 曾進成	390,022	南亞工專二年制機械工程科動力組畢業	本公司內銷部副總經理

類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
獨立董事	陳水金	0	中正大學企業管理研究所碩士	元升會計師事務所主持會計師	是 (註)
獨立董事	陳建男	0	美國加州大學洛杉磯分校設計系碩士	朝陽科技大學工業設計系副教授	是 (註)
獨立董事	蔡武穎	1,389,450	逢甲大學電子計算機科學系畢業	富強輪胎工廠股份有限公司董事長	否
獨立董事	雷忻蓉	0	大同商專五年制資訊管理科畢業	儀鼎科技有限公司工程部主管	否

註：董事會評估陳水金先生及陳建男先生熟稔公司治理等相關法令及具備豐富的產業經驗，對本公司有相當程度之瞭解，對於公司營運可給予適切指導並提出專業意見，對公司大有裨益，故繼續提名為獨立董事候選人。

選舉結果：

一、董事當選名單如下：

職稱	戶號/身分證統一編號	戶名/姓名	當選權數
董事	15	曾崧柱	312,629,293
董事	18	曾呂敏華	253,253,893
董事	519	羅才仁	251,816,388
董事	24746	鼎晟投資股份有限公司代表人：江嘉軒	189,239,502
董事	24746	鼎晟投資股份有限公司代表人：賴俊谷	188,849,639
董事	115936	鼎弘投資股份有限公司代表人：鄭文祥	186,305,296
董事	115936	鼎弘投資股份有限公司代表人：原其彬	186,191,897
董事	115936	鼎弘投資股份有限公司代表人：賴入定	184,984,577
董事	115936	鼎弘投資股份有限公司代表人：曾進成	183,333,476
獨立董事	Q2227XXXXX	雷忻蓉	250,259,074
獨立董事	521	蔡武穎	236,949,410
獨立董事	P1206XXXXX	陳水金	118,368,234
獨立董事	E1213XXXXX	陳建男	117,699,558