

依照證交所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

1. 依據95年3月28日金管證一字第0950001616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2人，採候選人提名制度，股東應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，依證券交易法及相關法令規定；本公司業經96年3月5日第六屆第十四次董事會決議通過上述章程之修訂，並提請96年股東常會決議通過。
2. 另本公司依公司法第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定於102年5月31日股東常會召開公告中載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司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獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，本公司將於102年3月25日起至102年4月3日止，每日上午9時至下午6時，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與第216條之1規定辦理書面提名手續。受理提名處所：融程電訊股份有限公司(地址：241 新北市三重區興德路111-6號9樓)。
3. 本公司103年3月7日依第八屆第十九次董事會經全體出席董事同意通過提名洪明洲先生、李燕松先生二人為本公司102年股東常會獨立董事候選人；另102年4月19日第八屆第二十次董事會中報告，截至受理提名期間屆滿，另有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共計二人，分別為柯忠信先生及朱柏聰先生。經本公司董事會審查洪明洲先生、劉善鎮先生、柯忠信先生及朱柏聰先生等四位候選人資格符合相關法令之規定，故通過並提名該四位人員為本公司第九屆獨立董事候選人。
4. 本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人資料如下：
 - (1) 獨立董事候選人名單：洪明洲先生
學歷：美國伊利諾大學企管博士畢業
經歷：台灣大學工管系教授、中國文化大學國際企業管理研究所教授、福邦證券(股)監察人、第一金融資產管理(股)公司法人董事。
持有股數：0股
 - (2) 獨立董事候選人名單：李燕松先生
學歷：東吳大學會計研究所碩士畢業
經歷：資誠會計師事務所副所長、台北市會計師公會常務理事、台北市會計師公會紀律委員會主委、台北市會計師公會常務監事、台灣大學會計系講師、東吳大學會計系講師。
持有股數：0股

(3) 獨立董事候選人名單：柯忠信先生
學歷：文化大學企管系畢業
經歷：益琦建設(股)公司副總兼財務長、中國信託商業銀行專門委員。
持有股數：140股

(4) 獨立董事候選人名單：朱柏聰先生
學歷：台灣大學機械研究所碩士、台灣大學商學研究所碩士
經歷：証揚國際法律事務所主持律師、理律法律事務所律師
持有股數：0股

5. 本公司102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：洪明洲先生， 當選權數：50,115,368權

(2) 被選舉人姓名：李燕松先生， 當選權數：49,855,359權