

依照證交法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 99 年 3 月 9 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 99 年 3 月 19 日起至 99 年 3 月 19 日止，每日上午 9 時至下午 5 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 台北縣三重市興德路 111-6 號 9 樓)。
3. 本公司 99 年 3 月 9 日第七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及劉善鎮先生二人為本公司 99 年股東常會獨立董事候選人；另 99 年 4 月 13 日第七屆第二十次董事會中報告，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。經本公司董事會審查洪明洲先生及劉善鎮先生二位候選人資格符合相關法令之規定，故通過並提名洪明洲先生及劉善鎮先生為本公司第八屆獨立董事候選人。
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、亞洲管理經典研究中心顧問、關貿網路(股)法人董事代表、元富證券投資顧問(股)法人董事代表
持有股數：0 股
 - (2) 獨立董事候選人名單：劉善鎮先生
學歷：台灣師範大學教育行政系畢業
經歷：台灣光寶電子(股)經理、群光電子(股)董事會主任秘書、富荊科技(有)高級顧問、中華民國證券分析協會理事、中華經貿協會副理事長
持有股數：0 股
5. 本公司 99 年 5 月 27 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：22,840,376 權
 - (2) 被選舉人姓名：劉善鎮先生，當選權數：22,840,376 權