

鑫創科技股份有限公司 年股東常會 提名候選人名單申請書

一、提名股東資料如下：

股東戶號或 身分證文件 編號	股東戶名	聯絡地址	連絡電話	持有股數
持有股數合計				

上表所列共同持有 1% 以上之股東，均同意委由_____為代表人並全權處理提名事宜

二、茲依公司法第 192 條之 1 規定，提名董事候選人名單如附表一。

(提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷)

三、茲依公司法第 192 條之 1 規定，提名獨立董事候選人名單如附表二。

(提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷)

檢附資格文件：

附件 1：主要經歷(含現職)職務證明影本。

應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

附件 2：被提名人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本。

附件 3：被提名人身份證影本壹份。

附件 4：被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。

提名股東 (簽章)：

提名日期：

董事候選人名單

序號	姓名	身分證 統一編號	最高學歷	經歷	現職
1					
2					
3					
4					

獨立董事候選人名單

序號	姓名	身分證字號	最高學歷	經歷	現職	檢附文件
1						<input type="checkbox"/> 附件 1 <input type="checkbox"/> 附件 2 <input type="checkbox"/> 附件 3 <input type="checkbox"/> 附件 4
2						<input type="checkbox"/> 附件 1 <input type="checkbox"/> 附件 2 <input type="checkbox"/> 附件 3 <input type="checkbox"/> 附件 4
3						<input type="checkbox"/> 附件 1 <input type="checkbox"/> 附件 2 <input type="checkbox"/> 附件 3 <input type="checkbox"/> 附件 4
4						<input type="checkbox"/> 附件 1 <input type="checkbox"/> 附件 2 <input type="checkbox"/> 附件 3 <input type="checkbox"/> 附件 4

獨立董事被提名人聲明書

茲聲明

壹：本人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定。

(一) 本人取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：

- 1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
- 2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
- 3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

(二) 無公司法第三十條各款情事之一。

(三) 非為公司法第二十七條規定之政府、法人之代表人。

(四) 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

(五) 選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- 1、公司或其關係企業之受僱人。
- 2、公司或其關係企業之董事、監察人。
- 3、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 4、第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 5、直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 6、公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。
- 7、公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
- 8、與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- 9、為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

貳、以上所列事項如有不實，願負相關法律責任。

此 致

鑫創科技股份有限公司

立聲明書人：

(簽章)

中 華 民 國 年 月 日