

## 慧友電子股份有限公司

### 第九屆獨立董事受理提名相關事宜

### 採候選人提名制選任董監事相關公告-受理提名

公告序號:	1
主旨:	慧友電子(股)公司受理獨立董事候選人提名公告
一、依據	
依據:	依公司法第 192 條之 1 規定暨本公司 107 年 3 月 9 日董事會決議辦理。
股東會開會日期:	●常會 民國 107 年 06 月 14 日
二、作業流程	
提名股東資格:	持有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。
應選名額:	3 名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
提名受理期間:	民國 107 年 04 月 7 日至 107 年 04 月 17 日止
提名受理處所(地址及受理單位):	慧友電子股務室(新北市汐止區新台五路一段 79 號 12 樓)
召開提名委員會日期:	●本公司未設置提名委員會

召開董事會審查日期：	預計於民國 107 年 04 月 27 日
新增檢附資料受理時間：	●不適用
<p>其他有關作業流程之說明  (說明：有關公司法第 192 條之 1 第 2 項之「其他必要事項」應以公司法第 192 條之 1 第 4 項所明定之證明文件、法令所明定要求之資格條件有關之證明文件，以及公司法第 192 條之 1 第 5 項所定不予列入董事候選人名單之事項為限，且不得要求提名股東檢附公告事項以外之文件)：</p>	<p>1. 受理期間截止日後 2 日內公告被提名人名單。 2. 董事會將依「審查標準」審查被提名人之資格並於審查後 2 日內或股東常會開會 40 日前(上開日期採孰前)公告審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由。 3. 審查結果及未列入候選人名單之理由，將另函通知提名股東。</p>
提名股東之應檢附資料：	<p>1 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由</p> <p>2 提名股東應檢附提名股東之身分證影本及連絡方式、被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性</p>

之相關證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

被提名人之應檢附資料  
（說明：有關公司法第 192 條之 1 第 4 項之「其他相關證明文件」應採限縮解釋，非由公司得任意增加其他資格條件之證明文件）

●獨立董事

證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）

(1)學歷

最高學歷畢業證書影本

(2)經歷

在職證明、離職證明或其他足可證明之文件影本

(3)當選後願任獨立董事承諾書

願任獨立董事同意書（本人須親自簽名）

(4)無公司法第 30 條規定情事之聲明書

無公司法第 30 條規定情事之聲明書（本人須親自簽名）

(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件

符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第 2 條、第 3 條及第 4 條之聲明書（本人須親自簽名）

(6)其他相關證明文件

身分證明文件影本

三、審查標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會或其他召集權人，對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

- (1)提名股東於公告受理期間外提出
- (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
- (3)提名人數超過應選名額

(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

(5)被提名人不符法定資格

#### 四、其他

(說明：有關公司法第 192 條之 1 第 2 項之「其他必要事項」應以公司法第 192 條之 1 第 4 項所明定之證明文件、法令所明定要求之資格條件有關之證明文件，以及公司法第 192 條之 1 第 5 項所定不予列入董事候選人名單之事項為限，且不得要求提名股東檢附公告事項以外之文件)：

凡有意提名「獨立董事候選人」之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於「提名受理期間」前送(寄)達本公司「提名受理處所」，以利董事會審查及回覆結果；若採郵寄者，請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。

## 採候選人提名制選任董監事相關公告-被提名人名單

主旨：慧友電子民國 107 年股東常會獨立董事被提名人名單公告

依據：

一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。

二、本公司民國 107 年 06 月 14 日股東 ●常會 ○臨時會受理獨立董事被提名人名單相關資料公告如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	羅學禹	國立中正大學會計與資訊科技研究所畢	<ul style="list-style-type: none"><li>• 福邦證券投資顧問(股)公司-董事長</li><li>• 福邦證券(股)公司-總經理</li><li>• 金鼎綜合證券(股)公司-執行副總</li></ul>	統振(股)公司- 監察人 慧友電子(股)公司- 獨立董事 慧友電子(股)公司- 薪酬委員	0	無	無	否

獨立董事	唐達興	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣大學經濟系畢</li> <li>台灣大學法律系司法組(輔系)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>唐達興律師事務所主持律師</li> <li>台北市銀行</li> <li>台灣中小企業銀行</li> </ul>	唐達興律師事務所主持律師 慧友電子(股)公司 - 獨立董事	0	無	無	否
獨立董事	林永松	<ul style="list-style-type: none"> <li>美國南加州大學博士</li> <li>國立臺灣大學電機工程學系學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Network Planning and Management Member of Technical Staff, Telcordia Technologies (formerl Bell Communications Research, Bellcore)</li> <li>國立台灣科技大學電子工程系副教授</li> <li>台灣大學資訊管理系教授</li> </ul>	台灣大學資訊管理系教授	0	無	無	否
獨立董事	賈叢林	國立交通大學資訊工程博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>銘傳大學資訊學院院長</li> <li>IET Fellow</li> <li>President, Information Communication Association of Taiwan(ICAT)</li> <li>銘傳大學電腦與通訊工程系主任</li> </ul>	銘傳大學資訊傳播工程教授	0	無	無	否

獨立董事	黃旭 男	國立交通 大學管理 科學研究 所博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 銘傳大學管理學院院長</li> <li>• 銘傳大學管理研究所所長</li> <li>• 國立雲林科技大學企業管理系副教授</li> <li>• 行政院經濟建設委員會副研究員/組長</li> <li>• 經濟部產學合作計畫審查小組召集人、全球台商輔導計畫講座、會展卓越獎決審會議評審委員、創新事業獎審查委員、臺北生技獎審查委員、傑出大陸台商獎評審委員。</li> <li>• 教育部教學卓越計畫訪視委員、僑務委員會華商輔導團講座</li> <li>• 行政院人事行政局人力評鑑委員、行政院研究發展考核委員會員額評鑑委員、台灣高教評鑑中心評鑑委員、台灣評鑑協會評鑑委員</li> <li>• 金門酒廠實業股份有限公司第一, 第二, 第三屆董事、傳山證券投資信託股份有限公司董事、天瑞 電子股份有限公司監察人、亞元科技股份有限公司監察人、泰詠電子薪酬委員會委員</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 銘傳大學管理研究所專任教授暨管理學院院長</li> <li>• 銘傳大學企業創新育成中心主任</li> <li>• 台灣效率與生產力學會常務理事、台灣全球運籌發展協會常務監事</li> <li>• 管理科學研究、健康管理學刊、環境與管理研究等期刊編輯委員</li> <li>• 鈞寶電子股份有限公司獨立董事</li> <li>• 同亨科技股份有限公司獨立董事</li> <li>• 牧德科技股份有限公司公司監察人</li> <li>• 晶達光電股份有限公司監察人</li> <li>• 樂揚建設股份有</li> </ul>	0	無	無	否
------	---------	-----------------------------	--	--	---	---	---	---

				限公司監察人 • 華揚中小企業開發股份有限公司董事 • 聯訊陸創業投資股份有限公司董事				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



## 採候選人提名制選任董監事相關公告-當選情形

**主旨：** 慧友電子民國 107 年股東常會獨立董事候選人當選情形公告

**依據：**

一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。

二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 107 年 06 月 14 日股東 ●常會 ○臨時會決議通過，茲將相關資料公告如下：

候選人類別	候選人姓名	是否當選
獨立董事	羅學禹	是
獨立董事	唐達興	是
獨立董事	黃旭男	是