

# 新日興第十六屆獨立董事選任資訊

## 獨立董事提名暨選任方式

- ▶ 依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年九月二十七日台證上字第 0950103919 號函，公司於章程規定：「配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人以上，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。」  
並經 95 年 3 月 27 日第十四屆第 26 次董事會及同年 5 月 24 日股東常會決議通過。
- ▶ 本公司於「董事及監察人選舉辦法」規定，董事會或持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得提供下屆獨立董事推薦名單，作為選任獨立董事之參考。
- ▶ 本公司依公司法第 192-1 條規定，於九十九年「召開股東常會之公告」中載明：「受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 4 月 9 日起至民國 99 年 4 月 19 日止受理提名獨立董事候選人名單」。

## 提名過程暨候選人資料

- ▶ 受理期間本公司收到由股東呂敏文提名之二位獨立董事候選人，並提本公司 99 年 4 月 26 日第十五屆第 30 次董事會討論，經審查尚無不符獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法公告本屆獨立董事候選人名單：

獨立董事候選人	1	2
姓名	鄭志發	閔庭祥
戶號/身分證明 文件編號	54	D120***260
學歷	中興大學會計系	中央大學資訊管理系博士
經歷	調和聯合會計師事務所、敬興聯合會計師事務所、中小企業信保基金會領組、眾信聯合會計師事務查帳組長	高雄應用科技大學資訊管理系助理教授及育成中心主任、網際智慧(股)公司執行副總、花旗資訊集團擔任執行副總及總經理、德記洋行集團經營企劃執行長

## 選任結果

- 本公司於 99 年 6 月 17 日股東常會選任第十六屆獨立董事，其選任結果如下：

戶號/身分證明文件編號	姓名	當選權數
54	鄭志發	73,787,090
D120***260	閔庭祥	73,787,090