

董事會

主旨	十銓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 26 日董事會決議辦理。					
股東會開會日期	常會 民國 107 年 06 月 26 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 24 日 至 107 年 05 月 03 日止					
提名受理處所 (地址及受理單位)	十銓科技股份有限公司 財會部 地址：新北市中和區建一路 166 號 3 樓 電話：02-82265000					
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會					
召開董事會或其他召集權人 審查日期	預計於民國 107 年 05 月 09 日 備註：					
其他有關作業流程之說明	無。					
提名股東之應檢附資料	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本</td> </tr> </table>		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	2	股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本
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					
2	股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本					

被提名人之應檢附資料	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一份。
	(2)經歷 「公開發行公司之獨立董事應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規定，取得前開辦法所訂專業資格條件之一並具備五年以上工作經驗（註：要求文件應具體明確，如工作單位所出具之在職證明等）」。	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，提供在職證明書影本或離職證明書影本一份。
	(3)當選後願任獨立董事承諾書	當選後願任獨立董事承諾書正本一份。
	(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正本一份。
	(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	1. 符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本及持股資料。 2. 符合獨立董事專業資格證明書影本一份。
	(6)其他相關證明文件	身份證明文件影本。
三、審查標準	<p>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：</p> <p>(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</p>	
四、其他	<p>凡有意提名之股東務請於民國 107 年 5 月 3 日下午 4 時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。</p>	

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號	1
主旨	十銓民國 107 年股東常會獨立董事被提名人名單公告
依據	一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 33 條規定辦理。 二、本公司民國 107 年 06 月 26 日 股東 常會 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	周廷駿	英國萊斯特大學 (LEICESTER) MBA 碩士 東海大學 工業工程系 學士	仁寶電腦 視訊事業部 副總經理	十銓科技股份有限公司 獨立董事	0	無	無	否
獨立董事	王美玉	醒吾商專會計科畢業	寶聯電腦(股)公司 財會主管 寶聯電腦(股)公司 稽核主管 基勝開曼控股股份有限公司財務主管兼任發言人	十銓科技股份有限公司 獨立董事 豐盛資本股份有限公司 副總經理	0	無	無	是
獨立董事	謝秀明	美國普渡大學物理博士	台灣台塑集團 南亞科技董事 華亞科技監察人 德國英飛凌與南亞科技製造合作案負責人 南亞科技美國半導體分公司總經理	湖北黃石晶偉達光電科技股份有限公司 董事長 興訊科技股份有限公司 總經理	0	無	無	否
獨立董事	蔣幅	國立中興大學 法商學院合作經濟學系 學士	兆豐國際商業銀行 北二區營運中心副營運長	無	0	無	無	否

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1
主旨	十銓民國 107 年股東常會獨立董事候選人名單公告
依據	一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 33 條規定辦理。
	二、本屆 獨立董事 被提名人名單，業經本公司民國 107 年 05 月 09 日 董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國 107 年 06 月 26 日 股東 常會 選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

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)	人名稱 所代表之政府或法	其他相關資料	董事會或其他召集 權人審查結果	是否已連續擔任 三屆獨立董事	理由 任三屆獨立董事之 繼續提名已連續擔	被提名人未列入候 選人名單之理由	未列入候選人名單 之具體原因
獨立董事	周廷駿	英國萊斯特大學 (EICESTER) MBA 碩士 東海大學 工業工程系 學士	仁寶電腦 視訊事業部 副 總經理	十銓科技股份有限公司 獨立董事	0	無	無	列入候選人 名單	否	不適用		
獨立董事	王美玉	醒吾商專會計科畢業	寶聯電腦(股)公司 財會 主管 寶聯電腦(股)公司 稽核 主管 基勝開曼控股股份有限公 司財務主管兼任發言人	十銓科技股份有限公司 獨立董事 豐盛資本股份有限公司 副總經理	0	無	無	列入候選人 名單	是	因其財務會計及公司 治理實務經驗極為豐 富，能為本公司提供 重要建言，雖已連任 本公司逾三屆獨立董 事，公司仍需借重其 專業之處，故繼續提 名其擔任本公司獨立 董事。		
獨立董事	謝秀明	美國普渡大學物理博士	台灣台塑集團 南亞科技董事 華亞科技監察人 德國英飛凌與南亞科技製 造合作案負責人 南亞科技美國半導體分公 司總經理	湖北黃石晶偉達光電科技 股份有限公司 董事長 興訊科技股份有限公司 總經理	0	無	無	列入候選人 名單	否	不適用		
獨立董事	蔣幅	國立中興大學 法商學院合 作經濟學系 學士	兆豐國際商業銀行 北二 區營運中心副營運長	無	0	無	無	列入候選人 名單	否	不適用		

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號	1
主旨	十銓民國 107 年股東常會獨立董事候選人當選情形公告
依據	一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 33 條。。
	二、本屆 獨立董事被提名人 ，業經本公司民國 107 年 06 月 26 日股東 常會 決議過，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	周廷駿	是
獨立董事	王美玉	是
獨立董事	謝秀明	否
獨立董事	蔣幅	是