

民國一〇五年獨立董事選任資訊

本公司依據證券交易法第十四條之二及第一百八十三條，於公司章程規定，設置獨立董事人數二人，且不得少於董事席次五分之一。選舉獨立董事時，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定，民國 105 年選任資訊如下：

一、受理提名

公告序號	1	
主旨	新麥企業股份有限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及第216條之1規定暨本公司105年03月17日董事會決議	
股東會開會日期	常會 民國105年06月06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	
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	
提名受理期間	民國105年03月30日 至105年04月08日止	
提名受理處所(地址及受理單位)	新麥企業股份有限公司財務部，地址:台北市復興南路一段342號9樓之4	
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 105年04月26日 備註: null	
其他有關作業流程之說明	凡有意提名之股東務請於民國105年4月8日16時前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。	
提名股東之應檢附資料	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	持股證明正本
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及學(經)歷聲明書正本
	(2)經歷	五年以上工作經驗證明影本及
	「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）」。	學(經)歷聲明書正本
	(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
	(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
	(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』之聲明書正本，及本次股東會截至停止過戶日股東名簿記載之持股資料
(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/		
(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	無	

二、被提名人名單

本公司民國 105 年 06 月 06 日股東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	詹世弘	University of California Berkeley 機械工程學博士	1.元智大學校聘教授 2.元智大學校長 3.遠東能源講座教授 4.University of Wisconsin Milwaukee院長 5.Argonne National Laboratory研究工程師 6.台灣新能源產業促進會理事長	1.元智大學能源講座教授 2.中華民國太陽能及新能源學會理事長	0	無	無	
獨立董事	孫佳鈞	中國文化大學經濟系學士	1.台北縣稅捐稽徵處淡水分處財產稅務股稅管員 2.台北縣稅捐稽徵處三重分處綜所稅股稅管員 3.江蘇省無錫市台商協會會長	1.展陽金屬製品(無錫)有限公司董事長 2.笙陽實業股份有限公司董事 3.廣陽金屬製品(蘇州)有限公司董事長	0	無	無	
獨立董事	涂三遷	1.國立政治大學會計系學士 2.美國路易斯安那州立大學會計碩士	1.國立政治大學商學院講師 2.勤業眾信會計師事務所合夥人 3.勤業眾信會計師事務所董事長	1.邦貴會計師事務所所長 2.燦星網通股份有限公司獨立董事	0	無	無	

三、候選人名單

本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 105 年 04 月 26 日董事會審查通過，並列入本公司民國 105 年 06 月 06 日股東會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

被提名人選類別	被提名人選姓名	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	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	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	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	詹世弘	University of California Berkeley 機械工程學博士	1.元智大學校聘教授 2.元智大學校長 3.遠東能源講座教授 4.University of Wisconsin Milwaukee院長 5.Argonne National Laboratory 研究工程師 6.台灣新能源產業促進會理事長	1.元智大學能源講座教授 2.中華民國太陽能及新能源學會理事長	0	無	無	列入候選		不適用		
獨立董事	孫佳鈞	中國文化大學經濟系學士	1.台北縣稅捐稽徵處淡水分處財產稅務股稅管員 2.台北縣稅捐稽徵處三重分處綜所稅股稅管員 3.江蘇省無錫市台商協會會長	1.展陽金屬製品(無錫)有限公司董事長 2.笙陽實業股份有限公司董事 3.廣陽金屬製品(蘇州)有限公司董事長	0	無	無	列入候選		不適用		
獨立董事	涂三遷	1.國立政治大學會計系學士 2.美國路易斯安那州立大學會計碩士	1.國立政治大學商學院講師 2.勤業眾信會計師事務所合夥人 3.勤業眾信會計師事務所董事長	1.邦貴會計師事務所所長 2.燦星網通股份有限公司獨立董事 3.因華生技製藥股份有限公司獨立董事	0	無	無	列入候選		不適用		

四、當選情形

本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 105 年 06 月 06 日股東會決議過，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	詹世弘	是
獨立董事	孫佳鈞	是
獨立董事	涂三遷	是