

## ※獨立董事提名選任方式及過程

冠郝企業股份有限公司 97 年股東常會受理獨立董事候選人提名公告

### 公告內容

一、開會時間：97 年 6 月 19 日(星期四)上午 10 時整。

二、開會地點：南投市南崗工業區工業路 29 號(總公司行政大樓四樓會議室)

三、股東資格：依據公司法第 192 條之一規定，持有已發行股份總數 1%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。

四、受理期間：97 年 4 月 11 日起至 97 年 4 月 21 日止，凡有意提名獨立董事候選人之股東務請於 97 年 4 月 21 日下午 5 時前

本公司正常上班時間(上午 8 時至下午 5 時)內，備齊相關法令所載之必要文件及股東提名獨立董事候選人申請書等書

面資料親至受理處所提出。

五、受理處所：南投縣南投市南崗工業區工業路 29 號(本公司管理部)。

六、依據公司法第 192 條之 1，提名獨立董事候選人規定：

(一) 應選獨立董事名額：二名。

(二) 提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(三) 本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

1. 提名股東於公告受理期間外提出。

2. 提名股東於公司依公司法第 165 條停止股票過戶時，持股未達百分之一。

3. 提名人數超過董事應選名額。

4. 未檢附公司法第 192 條之 1 第 4 項規定之相關證明文件。

七、其他說明：

本公司將於股東常會開會 40 日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並

將審查結果通知提名股東。股東提名獨立董事候選人申請書請載明股東姓名、戶號、身份證號及獨立董事候選人名

單及其出生日期、身分證號、學歷、經歷、其他簡歷資料，並請提名股東以原留印鑑簽章及加註申請日期。

## ※獨立董事提名候選人

公告冠郝企業股份有限公司九十七年股東常會改選獨立董事之候選人名單

### 公告內容

- 一、依本公司章程及公司法 192 條之一等相關條文規定辦理。
- 二、本公司九十七年股東常會應選任董事七席（含獨立董事二席）及監察人三席。
- 三、本公司於 97 年 4 月 11 日起至 97 年 4 月 21 日止之公告受理提名期間，受理由本公司董事會所提之林益輝、黃榮進先生等二人提名為獨立董事候選人。
- 四、經本公司 97 年 5 月 2 日董事會審查後，列入本次改選之獨立董事候選人共二人，其相關資料如下：
  1. 林益輝先生  
學歷：中興大學法律系畢  
現職：智勤法律事務所執業律師及現任本公司獨立董事  
停過日持有股份：0 股
  2. 黃榮進先生  
學歷：高雄應用科技大學金融系畢  
現職：華南銀行分行經理及現任本公司獨立董事  
持有股份：0 股

- 一、依本公司章程及公司法 192 條之一等相關條文規定辦理。
- 二、本公司九十七年股東常會應選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。
- 三、本公司於 97 年 4 月 11 日起至 97 年 4 月 21 日止之公告受理提名期間，受理由本公司董事會所提之林益輝、黃榮進先生等二人提名為獨立董事候選人。
- 四、經本公司 97 年 5 月 2 日董事會審查後，列入本次改選之獨立董事候選人共二人，其相關資料如下：
  1. 林益輝先生  
學歷：中興大學法律系畢  
現職：智勤法律事務所執業律師及現任本公司獨立董事  
停過日持有股份：0 股
  2. 黃榮進先生  
學歷：高雄應用科技大學金融系畢  
現職：華南銀行分行經理及現任本公司獨立董事  
持有股份：0 股

※獨立董事候選人當選情形

公告本公司獨立董事候選人當選情形			
符合條款	第二條 第 6 款	事實發生日	97/06/19
說明	1. 發生變動日期:97/06/19 2. 舊任者姓名及簡歷:黃榮進、林益輝 舊任獨立董事 3. 新任者姓名及簡歷:黃榮進、林益輝 新任獨立董事 4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5. 異動原因:任期屆滿連任 6. 原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/10 ~ 97/06/09 7. 新任生效日期:97/06/19 8. 同任期董事變動比率:非同任期變動不適用 9. 同任期獨立董事變動比率:非同任期變動不適用 10. 其他應敘明事項:因全面改選第六屆董事及監察人		