

獨立董事被提名人聲明書

茲聲明本人無公司法第 30 條各款所列事項，並已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規範有關獨立董事應具備資格：

一、取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：

- (1) 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
- (2) 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
- (3) 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

二、非為公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

三、兼任其他公開發行公司獨立董事未超過三家。

四、於選任前二年無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

以上所列事項如有不實，願負相關法律責任。

此 致

定穎電子股份有限公司

立聲明書人：

(本人親自簽章)

中 華 民 國 年 月 日

願任獨立董事承諾書

本人承諾於當選後願任 _____ 股份有限公司
之獨立董事，任期為中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至
_____ 年 _____ 月 _____ 日止，計三年。

此 致

定穎電子股份有限公司

立承諾書人： _____ (本人親自簽章)

身分證字號： _____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

定穎電子股份有限公司獨立董事聲明書

- 一、本人於 年 月 日經定穎電子股份有限公司股東常會（股東臨時會）選任為獨立董事，任期自 年 月 日至 年 月 日，並自 年 月 日就任。
- 二、茲聲明本人已符合行政院金融監督管理委員會證券期貨局頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之資格要件。
- 三、本人已瞭解董事相關法令規定，並恪遵董事之責。
- 四、以上聲明如有不實，願負相關法律責任。

此 致

定穎電子股份有限公司
臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：
（簽名或蓋章）
聲明人身分證字號：

中 華 民 國 X X 年 X X 月 X X 日