

薪資報酬委員會委員資格審查表

被提名人姓名：許克偉

審查項目：	符合	不符合	不適用	備註
一、公告受理期間內提出	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、提名股東停止股票過戶時，持股達百分之一	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日本電產株式會社提名
三、未超過董事應選名額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
四、未超過獨立董事應選名額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
五、未超過監察人應選名額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
六、檢附規定之相關證明文件				
1. 學歷證明	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 經歷證明	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 願任董事之承諾書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 願任獨立董事之承諾書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 願任監察人之承諾書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. 無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
◎被提名人為法人股東或其代表人者			<input checked="" type="checkbox"/>	
7. 法人登記基本資料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. 持有之股份數額證明文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
七、獨立董事相關資料：				
1. 專業資格條件及五年以上工作經驗 法源：公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 2 條	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 獨立性之認定 法源：公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 兼任限制 法源：公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 4 條	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

審查結果：

列入候選人名單

不列入候選人名單

未列入之理由：

※公司應於董事會審查決議後二日內（至遲股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前），將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應敘明未列入之理由。

中 民 國 1 1 1 年 3 月 2 4 日