

## 泓格科技股份有限公司董事會

受理 年股東常會受理持有 1% 以上股份之股東提名獨立董事候選人名單

### 獨立董事候選人確認表

一、提名人：

二、停止股票過戶日持有股數：\_\_\_\_\_股；比率：\_\_\_\_\_%

三、所提名單：(如附件一)

審 核 項 目	是	否
提名股東是否於公告受理期間提出		
停止股票過戶時，提名股東持股是否已達百分之一		
提名人數是否未超過獨立董事應選名額		
是否檢附願任獨立董事承諾書正本		
是否檢附無公司法第 30 條規定情事之聲明書		
是否檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定情事之聲明書		
是否檢附取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件		
其他相關證明文件：身分證影本		

確認結果：

列入獨立董事候選人名單

不列入獨立董事候選人名單，原因：\_\_\_\_\_

除有下列情事之一者外，股東所提獨立董事候選人名單，董事會應將列入候選人名單：

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. 提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
5. 被提名人不符法定資格。