

百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事設置及應遵循事項

第一條：

本辦法係依據證券交易法第十四條之二第二項規定訂定之。

第二條：

本公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任：
 - (一) 有公司法第三十條各款情事之一。
 - (二) 依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
 - (三) 違反本辦法所定獨立董事之資格。

第三條：

本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- 一、 本公司或其關係企業之受僱人。
- 二、 本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為本公司或本公司之母公司、子公司依本法或當地國令設置之獨立董事者，不在此限。
- 三、 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。
- 四、 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 五、 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或受僱人，或持股前五名法人股東之董事或受僱人。
- 六、 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。
- 七、 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。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬、公開收購審議或併購特別委員會成員，不在此限。

本公司之獨立董事曾任前項第二款或第六款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用前項於選任前二年之規定。

第一項第六款所稱特定公司或機構，係指與公司具有下列情形之一者：

- 一、 持有公司已發行股份總額百分之二十以上，未超過百分之五十。

- 二、 他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總額百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。
- 三、 公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。
- 四、 公司之主要產品原料（指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料）或主要商品（指占總營業收入百分之三十以上者），其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達百分之五十以上。
- 五、 第一項及前項所稱母公司、子公司及集團，應依國際財務報導準則第十號之規定認之。

第四條：

本公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。

第五條：

本公司獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。本公司得以下列方式提出獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會選任之：

- 一、 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候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
- 二、 由董事會提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
- 三、 其他經主管機關規定之方式。

股東及董事會依前項提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：

- 一、 提名股東於公告受理期間外提出。
- 二、 提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
- 三、 提名人數超過獨立董事應選名額。
- 四、 未檢附前項規定之相關證明文件。

本公司依前項規定列入之獨立董事候選人，其已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者，本公司應於公告前項審查結果時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由，並於股東會選任時向股東說明前開理由。

本公司之董事選舉，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。依本法設置審計委員會之公司，其獨立董事至少一人應具備會計或財務專長。

第六條：

經股東會選任或依第七條由金融控股公司、政府或法人股東指派為獨立董事者，於任期中如有違反本辦法第二條或第三條之情形致應予解任時，不得變更其身分為非獨立董事。經股東會選任或依本辦法第七條由金融控股公司、政府或法人股東指派為非獨立董事者，於任期中亦不得逕行轉任為獨立董事。

第七條：

金融控股公司持有發行全部股份之子公司、政府或法人股東一人所組織之公開發行公司，其獨立董事得由金融控股公司、政府或法人股東指派之，不適用本辦法第五條之規定，餘仍應依本辦法規定辦理。

第八條：

依本法設置獨立董事之公司，董事會若設有常務董事者，常務董事中獨立董事人數不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一。

第九條：

本辦法修正條文，自發布日施行。