

**獨立董事（選任時）資格條件檢查表-上市公司填寫**

公司代號： 2912	公司名稱： 統一超商股份有限公司	獨立董事姓名：陳 亮	選任日期：113/5/30	
適任資格	檢 查 結 論		檢視項目	公司說明 (註 1)
	是	否(NA)		
<b>一、應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：</b>				
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。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 大專院校聘書 <input type="checkbox"/> 提名公立大專校院專任教師擔任獨立董事，應先取得學校核准文件 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
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。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 國家考試及格證書	
3：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 相關工作證明 <input checked="" type="checkbox"/> 公開資訊	曾任美國美邦投資銀行紐約總公司證券交易部協理、美國歐本海默投資銀行紐約總部國際投資部副總經理、美國惠普投資銀行執行董事兼亞洲區負責人。目前擔任第一銀行獨立董事、富鼎國際實業(股)公司及國際溝通管理顧問(股)公司董事長。
<b>二、無下列情事之一：</b>				
1：公司法第三十條各款情事之一。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 公開資訊(如：司法院網站、票交所查詢管道) <input type="checkbox"/> 其他：_____	依據獨立董事聲明書驗證，並查詢司法院法學資料檢索系統，未發現有左列各款情事。
2：依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 股東會議事錄	依據證交法 14-2，審核資料確認以自然人之身分當選。
<b>三、應於選任前二年無下列情事之一：</b>				
1：為公司或其關係企業之受僱人。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司員工清冊 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	經檢視本公司員工名單並依據獨立董事聲明書驗證，查無左列情事。

<p>2: 為公司或其關係企業之董事、監察人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司及關係企業董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司及關係企業董監事名單，查無左列情事。</p>
<p>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數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之一以上之自然人股東名單 <input checked="" type="checkbox"/> 前十大自然人股東名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input checked="" type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司持股 1% 以上及持股前十名之自然人股東名單，查無左列情事。</p>
<p>4: 為第 1 項之經理人或第 2、3 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>承上開說明，經洽獨立董事及檢視內部人資訊、股東名冊及年報查核驗證，查無左列情事。</p>
<p>5: 直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之五以上之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 持股前五名之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司股東名冊、內部人申報書及董監名單，並詢問獨立董事，查無左列情事。</p>

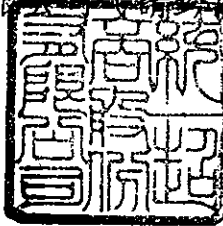

<p>6: 公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制, 為他公司之董事、監察人或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 公司及關係企業董監事兼任職務表	<p>經檢視本公司及關係企業董監事兼任職務表, 並詢問獨立董事, 查無左列情事。</p>
<p>7: 公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶, 為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 公司及關係企業董監事兼任職務表	<p>經檢視本公司及關係企業董監事兼任職務表, 並詢問獨立董事, 查無左列情事。</p>
<p>8: 擔任下列(1)~(4)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。</p>				
<p>(1) 持有公司已發行股份總數百分之二十以上, 未超過百分之五十。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列(1)-(4)之公司或機構董事(理事)、監察人(監事)、經理人及持股百分之五以上名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司財務資料(例如契約彙總表...等) <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他: _____	<p>經洽獨立董事及檢視公開資訊觀測站, 且本公司由資誠聯合會計師事務所簽證, 故無左列情事。</p>
<p>(2) 他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上, 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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>(3) 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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>(4) 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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<p>9：為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列條件之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之名單暨其董事(理事)、監察人(監事)及經理人資料 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司財務資料 (例如其他勞務費明細帳) <input type="checkbox"/> 其他：_____	經檢視獨立董事提供之簡歷及公司相關合約，查無左列情事。
<p>四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。(註3)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公開資訊觀測站	經詢問獨立董事且檢視公開資訊觀測站之資訊，並無兼任其他公開發行公司擔任獨立董事逾三家之情事。
<p>五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事，且不少於董事席次五分之一。(註4)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司董事名單 <input checked="" type="checkbox"/> 公司章程 <input checked="" type="checkbox"/> 股東會議事錄	本公司章程規定設置董事九人(含三席獨立董事)。
<p>六、經歷（自選任日起往前回溯兩年）</p>				
<p>任職期間</p>	<p>任職公司/機構名稱</p>		<p>任職單位/職稱</p>	
<p>99 年迄今</p>	<p>第一銀行</p>		<p>監察人</p>	
<p>90 年迄今</p>	<p>富鼎國際實業(股)公司</p>		<p>董事長</p>	
<p>111 年 5 月迄今</p>	<p>國際溝通管理顧問(股)公司</p>		<p>董事長</p>	

填表日期： 113 年 5 月 30 日

填表人： 林秀慧 (簽名或蓋章)

公司治理主管 (如有)： 趙中筠 (簽名或蓋章)

公司應依實際情況慎選下列聲明事項（二擇一）	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. 本公司並無「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項（註 5）規定應揭露之情事，謹此聲明。
<input type="checkbox"/>	2. 本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項規定於公開資訊觀測站進行相關揭露事宜，內容如後附，謹此聲明。（請一併檢附揭露資訊）
公司名稱：統一超商股份有限公司（請鈐用公司大小章） 公司統一編號：22555003 公司代表人：羅智先 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>	

註 1：請詳細說明查證程序及證明文件為何（且不得以董事聲明書作為唯一查證程序及證明文件），若未充分說明或為審查必要，臺灣證券交易所將洽請公司提供相關資料佐證。

註 2：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第二項明訂「公開發行公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不適用前項（第三條第一項）第二款、第五款至第七款及第四項第一款規定。」；上述法規僅排除第四項第一款，未排除其他款次，母子公司獨立董事相互兼任仍應注意依第四項第二款至第四款規定辦理。

註 3：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條第二項明訂「金融控股公司或上市上櫃投資控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事，兼任超過一家者，其超過之家數計入前項兼任家數。」。

註 4：提醒獨立董事於選任時，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第三項規範，提出之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。辦理前開事項時，應將獨立董事資格文件提報董事會，確認被提名人合規性，並落實公司治理主管權責。

註 5：「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項規定：「上市上櫃公司及其集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者，上市上櫃公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數」。

## 獨立董事（選任時）資格條件檢查表-上市公司填寫

公司代號： 2912	公司名稱： 統一超商股份有限公司	獨立董事姓名：洪永城	選任日期：113/5/30	
適任資格	檢 查 結 論		檢視項目	公司說明 (註 1)
	是	否(NA)		
<b>一、應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：</b>				
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。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 大專院校聘書 <input type="checkbox"/> 提名公立大專校院專任教師擔任獨立董事，應先取得學校核准文件 <input type="checkbox"/> 其他：_____	洪永城獨立董事曾擔任東吳大學商學院資管系專任教授(主要教授：智慧財產權、行動網路安全及資訊系統)。註：111年2月榮退。
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。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 國家考試及格證書	取得並擔任專利審查官及仲裁協會仲裁官。
3：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 相關工作證明 <input checked="" type="checkbox"/> 公開資訊	曾任經濟部智慧財產局專利審查委員、資訊工業策進會技術顧問。現擔任華陸創業投資公司董事、臺灣營建仲裁協會仲裁人、中華民國仲裁協會仲裁人、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁人、北京仲裁委員會爭議評審員。
<b>二、無下列情事之一：</b>				
1：公司法第三十條各款情事之一。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 公開資訊(如：司法院網站、票交所查詢管道) <input type="checkbox"/> 其他：_____	依據獨立董事聲明書驗證，並查詢司法院法學資料檢索系統，未發現有左列各款情事。
2：依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 股東會議事錄	依據證交法 14-2，審核資料確認以自然人之身分當選。
<b>三、應於選任前二年無下列情事之一：</b>				
1：為公司或其關係企業之受僱人。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司員工清冊 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	經檢視本公司員工名單並依據獨立董事聲明書驗證，查無左列情事。

<p>2: 為公司或其關係企業之董事、監察人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司及關係企業董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司及關係企業董監事名單，查無左列情事。</p>
<p>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數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之一以上之自然人股東名單 <input checked="" type="checkbox"/> 前十大自然人股東名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input checked="" type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司持股 1% 以上及持股前十名之自然人股東名單，查無左列情事。</p>
<p>4: 為第 1 項之經理人或第 2、3 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>承上開說明，經洽獨立董事及檢視內部人資訊、股東名冊及年報查核驗證，查無左列情事。</p>
<p>5: 直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之五以上之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 持股前五名之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司股東名冊、內部人申報書及董監名單，並詢問獨立董事，查無左列情事。</p>
<p>6: 公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，為他公司之董事、監察人或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司及關係企業董監事兼任職務表	<p>經檢視本公司及關係企業董監事兼任職務表，並詢問獨立董事，查無左列情事。</p>

7: 公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司及關係企業董監事兼任職務表	經檢視本公司及關係企業董監事兼任職務表，並詢問獨立董事，查無左列情事。
8: 擔任下列(1)~(4)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。				
(1) 持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列(1)~(4)之公司或機構董事(理事)、監察人(監事)、經理人及	
(2) 他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上，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。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 本公司財務資料(例如契約彙總表...等) <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	經洽獨立董事及檢視公開資訊觀測站，且本公司由資誠聯合會計師事務所簽證，故無左列情事。
(3) 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。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
(4) 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。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9: 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列條件之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之名單暨其董事(理事)、監察人(監事)及經理人資料 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司財務資料(例如其他勞務費明細帳) <input type="checkbox"/> 其他：_____	經檢視獨立董事提供之簡歷及公司相關合約，查無左列情事。

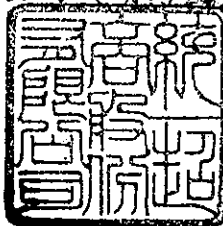



四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。(註3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公開資訊觀測站	經詢問獨立董事且檢視公開資訊觀測站之資訊，並無兼任其他公開發行公司擔任獨立董事逾三家之情事。
五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事，且不少於董事席次五分之一。(註4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司董事名單 <input checked="" type="checkbox"/> 公司章程 <input checked="" type="checkbox"/> 股東會議事錄	本公司章程規定設置董事九人(含三席獨立董事)。
六、經歷(自選任日起往前回溯兩年)				
任職期間	任職公司/機構名稱		任職單位/職稱	
97年起至111年2月	東吳大學商學院資管系		教授	
94年迄今	中華民國仲裁協會		仲裁人	
104年迄今	華陸創業投資公司		董事	
104年迄今	北京仲裁委員會		爭議評審員	
107年迄今	上海國際經濟貿易仲裁委員會		仲裁人	
111年6月迄今	金寶電子工業股份有限公司		董事	

填表日期：113年5月30日

填表人： 林秀斐 (簽名或蓋章)

公司治理主管(如有)： 胡中琦 (簽名或蓋章)

公司應依實際情況慎選下列聲明事項（二擇一）	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. 本公司並無「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項（註 5）規定應揭露之情事，謹此聲明。
<input type="checkbox"/>	2. 本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項規定於公開資訊觀測站進行相關揭露事宜，內容如後附，謹此聲明。（請一併檢附揭露資訊）
公司名稱：統一超商股份有限公司（請鈐用公司大小章） 公司統一編號：22555003 公司代表人：羅智先	
 	

註 1：請詳細說明查證程序及證明文件為何（且不得以董事聲明書作為唯一查證程序及證明文件），若未充分說明或為審查必要，臺灣證券交易所將洽請公司提供相關資料佐證。

註 2：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第二項明訂「公開發行公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不適用前項（第三條第一項）第二款、第五款至第七款及第四項第一款規定。」；上述法規僅排除第四項第一款，未排除其他款次，母子公司獨立董事相互兼任仍應注意依第四項第二款至第四款規定辦理。

註 3：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條第二項明訂「金融控股公司或上市上櫃投資控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事，兼任超過一家者，其超過之家數計入前項兼任家數。」。

註 4：提醒獨立董事於選任時，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第三項規範，提出之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。辦理前開事項時，應將獨立董事資格文件提報董事會，確認被提名人合規性，並落實公司治理主管權責。

註 5：「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項規定：「上市上櫃公司及其集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者，上市上櫃公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數」。

## 獨立董事（選任時）資格條件檢查表-上市公司填寫

公司代號： 2912	公司名稱： 統一超商股份有限公司	獨立董事姓名：許克偉	選任日期：113/5/30	
適任資格	檢 查 結 論		檢視項目	公司說明 (註 1)
	是	否(NA)		
<b>一、應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：</b>				
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。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 大專院校聘書 <input type="checkbox"/> 提名公立大專校院專任教師擔任獨立董事，應先取得學校核准文件 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
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。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 國家考試及格證書	
3：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 相關工作證明 <input checked="" type="checkbox"/> 公開資訊	曾任眾達國際法律事務所資深顧問及泥巴娛樂股份有限公司法務顧問。現任文德藥業有限公司法務顧問及尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事。
<b>二、無下列情事之一：</b>				
1：公司法第三十條各款情事之一。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 公開資訊（如：司法院網站、票交所查詢管道） <input type="checkbox"/> 其他：_____	依據獨立董事聲明書驗證，並查詢司法院法學資料檢索系統，未發現有左列各款情事。
2：依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 股東會議事錄	依據證交法 14-2，審核資料確認以自然人之身分當選。
<b>三、應於選任前二年無下列情事之一：</b>				
1：為公司或其關係企業之受僱人。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司員工清冊 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	經檢視本公司員工名單並依據獨立董事聲明書驗證，查無左列情事。

<p>2：為公司或其關係企業之董事、監察人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司及關係企業董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司及關係企業董監事名單，查無左列情事。</p>
<p>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數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之一以上之自然人股東名單 <input checked="" type="checkbox"/> 前十大自然人股東名單 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input checked="" type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司持股 1% 以上及持股前十名之自然人股東名單，查無左列情事。</p>
<p>4：為第 1 項之經理人或第 2、3 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>承上開說明，經洽獨立董事及檢視內部人資訊、股東名冊及年報查核驗證，查無左列情事。</p>
<p>5：直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之五以上之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 持股前五名之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人之法人股東之董事、監察人名單 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<p>經檢視本公司股東名冊、內部人申報書及董監名單，並詢問獨立董事，查無左列情事。</p>

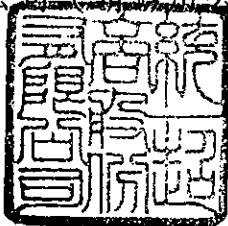

<p>6: 公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，為他公司之董事、監察人或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司及關係企業董監事兼任職務表	<p>經檢視本公司及關係企業董監事兼任職務表，並詢問獨立董事，查無左列情事。</p>
<p>7: 公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司及關係企業董監事兼任職務表	<p>經檢視本公司及關係企業董監事兼任職務表，並詢問獨立董事，查無左列情事。</p>
<p>8: 擔任下列(1)~(4)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。</p>				
<p>(1)持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列(1)-(4)之公司或機構董事(理事)、監察人(監事)、經理人及持股百分之五以上名單	
<p>(2)他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上，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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 本公司財務資料(例如契約彙總表...等)	<p>經洽獨立董事及檢視公開資訊觀測站，且本公司由資誠聯合會計師事務所簽證，故無左列情事。</p>
<p>(3)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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
<p>(4)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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<p>9：為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列條件之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之名單暨其董事(理事)、監察人(監事)及經理人資料 <input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 本公司財務資料 (例如其他勞務費明細帳) <input type="checkbox"/> 其他：_____	經檢視獨立董事提供之簡歷及公司相關合約，查無左列情事。
<p>四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。(註3)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獨立董事聲明書 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公開資訊觀測站	經詢問獨立董事且檢視公開資訊觀測站之資訊，並無兼任其他公開發行公司擔任獨立董事逾三家之情事。
<p>五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事，且不少於董事席次五分之一。(註4)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 公司董事名單 <input checked="" type="checkbox"/> 公司章程 <input checked="" type="checkbox"/> 股東會議事錄	本公司章程規定設置董事九人(含三席獨立董事)。
<p>六、經歷（自選任日起往前回溯兩年）</p>				
<p>任職期間</p>	<p>任職公司/機構名稱</p>		<p>任職單位/職稱</p>	
<p>108 年迄今</p>	<p>尼得科超眾科技股份有限公司</p>		<p>獨立董事</p>	
<p>102 年迄今</p>	<p>文德藥業有限公司</p>		<p>法務顧問</p>	
<p>106 年至 108 年</p>	<p>泥巴娛樂股份有限公司</p>		<p>法務長、法務顧問</p>	

填表日期： 113 年 5 月 30 日

填表人： 林秀碧 (簽名或蓋章)

公司治理主管 (如有)： 趙中碇 (簽名或蓋章)

公司應依實際情況慎選下列聲明事項（二擇一）	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. 本公司並無「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項（註 5）規定應揭露之情事，謹此聲明。
<input type="checkbox"/>	2. 本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項規定於公開資訊觀測站進行相關揭露事宜，內容如後附，謹此聲明。（請一併檢附揭露資訊）
公司名稱：統一超商股份有限公司（請鈐用公司大小章） 公司統一編號：22555003 公司代表人：羅智先 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>	

註 1：請詳細說明查證程序及證明文件為何（且不得以董事聲明書作為唯一查證程序及證明文件），若未充分說明或為審查必要，臺灣證券交易所將洽請公司提供相關資料佐證。

註 2：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第二項明訂「公開發行公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不適用前項（第三條第一項）第二款、第五款至第七款及第四項第一款規定。」；上述法規僅排除第四項第一款，未排除其他款次，母子公司獨立董事相互兼任仍應注意依第四項第二款至第四款規定辦理。

註 3：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條第二項明訂「金融控股公司或上市上櫃投資控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事，兼任超過一家者，其超過之家數計入前項兼任家數。」。

註 4：提醒獨立董事於選任時，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第三項規範，提出之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。辦理前開事項時，應將獨立董事資格文件提報董事會，確認被提名人合規性，並落實公司治理主管權責。

註 5：「上市上櫃公司治理實務守則」第 24 條第 3 項規定：「上市上櫃公司及其集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者，上市上櫃公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數」。