

## 併購特別委員會運作情形

本公司於 108 年 12 月 27 日董事會通過設置併購特別委員會，由本公司之三名獨立董事賴銘堂、李成及王凱立擔任併購特別委員會委員，及通過「併購特別委員會組織規程」，其職責及運作情形依公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法「併購特別委員會組織規程」辦理。

### 1、併購特別委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 1)								備註	
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 需相關料系 之公私立大 專院校講師 以上	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	具有商 務、法務、 財務、會計 或公司業 務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	賴銘堂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事	李成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事	王凱立	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、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) 非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。
- (5) 非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) 非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) 非為公司或其關係企業提供商務、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。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

### 2、併購特別委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之併購特別委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：108 年 12 月 27 日至 110 年 6 月 20 日，截至 109 年 12 月 31 日止併購特別委員會開會 2 次（A），委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備註
召集人	賴銘堂	2	-	100.00	無
委員	李成	2	-	100.00	無
委員	王凱立	2	-	100.00	無