

# 嘉新水泥股份有限公司

## 【董事選舉採提名制及相關規範】

相關規範有

公司法：第 192-1 條

公司章程：第 12 條

董事選舉辦法：第 5 條

其內容請參閱公司網頁- [投資人專區](#) - [公司治理](#) - [重要規章](#) 項下。

## 【依照證交法所訂資格條件選任董事（含獨立董事）之相關訊息】

### 一、提名暨選任方式

本公司依證券交易法第 14-2 條規定，於公司章程第 12 條中訂定採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之；前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一；獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

### 二、提名經過

依公司法第 172-1、192-1 及 216-1 條之規定，於 105 年 3 月 30 日股東常會召開公告載明，受理董事（含獨立董事）應選名額、董事（含獨立董事）候選人提名之期間、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，股東提名人數不得超過董事（含獨立董事）應選名額。凡欲提名董事（含獨立董事）之股東，應於 105 年 4 月 16 日起至 4 月 26 日止，檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司。

本公司於 105 年 4 月 21 日第 392 次董事會提名審查通過董事候選人有張剛綸先生、陳啟德先生、Pan Howard Wei Hao (嘉新國際股份有限公司代表人)及王勳輝先生(嘉新國際股份有限公司代表人)，獨立董事候選人有蘇瓜藤先生、陳家聲先生及陳冠名先生。

受理提名期間屆滿，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面向本公司提名董事候選人黃淳毅先生，經本公司 105 年 5 月 13 日第 393 次董事會審查其學經歷及相關證明文件均符合規定，故併同本公司董事會提出之名單，為本公司本年度股東常會董事選舉之董事（含獨立董事）候選人名單。

三、本公司董事（含獨立董事）候選人姓名及其學經歷如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)	所代表之 政府或 法人名稱
董 事	張剛綸 (董事會 提名)	美國麻省 理工學院 碩士	1.嘉新水泥股份有限公司 董事長暨總管理處執行長 2.嘉新資產管理開發股份 有限公司董事長 3.嘉新國際股份有限公司 董事長 4.臺灣水泥股份有限公司 董事、監察人(法人代表) 5.台泥國際集團有限公司 非執行董事	1.嘉新水泥股份有限公司 董事長暨總管理處執行長 2.嘉新資產管理開發股份 有限公司董事長 3.嘉新國際股份有限公司 董事長 4.臺灣水泥股份有限公司 董事(法人代表) 5.台泥國際集團有限公司 非執行董事	8,955,396	無
	陳啟德 (董事會 提名)	美國加州 聖塔克拉 大學企管 碩士	1.嘉新水泥股份有限公司 董事 2.建國工程股份有限公司 董事長 3.臺灣水泥股份有限公司 董事、監察人	1.嘉新水泥股份有限公司 董事 2.建國工程股份有限公司 董事長	680,813	無
	PanHoward Wei-Hao (董事會 提名)	美國麻省 理工學院 碩士	1.嘉新水泥股份有限公司 董事(法人代表) 2.振業化工廠股份有限公 司總經理	1.嘉新水泥股份有限公司 董事(法人代表) 2.振業化工廠股份有限公 司總經理	127,370,320	嘉新國際 股份有限 公司
	王勳輝 (董事會 提名)	美國紐約 州立大學 藝術學院	1.蘇州中化藥品工業有限 公司董事長 2.中國化學製藥股份有限 公司董事、監察人 3.中化合成生技股份有限 公司董事 4.中日合成化學股份有限 公司監察人 5.江蘇榮成環保科技有限 公司董事	1.蘇州中化藥品工業有限 公司董事長 2.中國化學製藥股份有限 公司監察人 3.中化合成生技股份有限 公司董事 4.中日合成化學股份有限 公司監察人 5.江蘇榮成環保科技有限 公司董事	127,370,320	嘉新國際 股份有限 公司
	黃淳毅 (股東 提名)	清華大學 工業工程 與工程管 理研究所 碩士	1.台灣恩智浦半導體股份 有限公司新產品導入專 案經理 2.台灣恩智浦半導體股份 有限公司新產品開發工 程師	1.台灣恩智浦半導體股份 有限公司新產品導入專 案經理	710,706	無

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)	所代表之 政府或 法人名稱
獨立 董事	蘇瓜藤 (董事會 提名)	美國路易 斯安那州 立大學會 計博士	1. 國立政治大學會計學系 教授 2. 中華無形資產暨企業評 價協會理事長 3. 中華企業倫理教育協進 會理事 4. 中華民國會計研究發展 基金會評價準則委員會 主任委員 5. 中華民國會計研究發展 基金會常務董事 6. 監察院訴願審議委員會 委員	1. 國立政治大學會計學系 教授 2. 中華無形資產暨企業評 價協會理事長 3. 中華企業倫理教育協進 會理事	0	無
	陳家聲 (董事會 提名)	國立台灣 大學心理 學博士	1. 嘉新水泥股份有限公司 獨立董事 2. 國立台灣大學管理學院 商學研究所教授	1. 嘉新水泥股份有限公司 獨立董事 2. 國立台灣大學管理學院 商學研究所教授	0	無
	陳冠名 (董事會 提名)	美國南加 州大學企 業管理學 系	1. 嘉新水泥股份有限公司 獨立董事 2. 震旦(中國)投資有限 公司董事 3. 元晶太陽能科技股份有 限公司董事(法人代表) 4. 震旦國際股份有限公司 董事 5. 震旦行股份有限公司董 事	1. 嘉新水泥股份有限公司 獨立董事 2. 震旦(中國)投資有限 公司董事 3. 元晶太陽能科技股份有 限公司董事(法人代表)	0	無

#### 四、選任結果

本公司於 105 年 6 月 27 日股東常會選任董事四席及獨立董事三席，得票權數如下：

序號	董 事	當選權數
1	張 剛 綸	847,897,504 權
2	陳 啟 德	827,112,497 權
3	嘉新國際(股)有限公司 代表人 Pan Howard Wei-Hao	822,541,251 權
4	嘉新國際(股)有限公司 代表人 王勳輝	817,304,890 權

序號	獨立董事	當選權數
1	蘇瓜藤	23,229,152 權
2	陳家聲	23,173,492 權
3	陳冠名	22,960,292 權