

113年10月7日金管證交字第1130384184號令附件參考格式二

_____股份有限公司獨立董事聲明書 (參考格式二)

- 一、本人於____年__月__日經_____股份有限公司股東常會(股東臨時會)選任為獨立董事，並自____年__月__日就任。
- 二、茲聲明本人已符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定之資格要件及證券交易法第十四條之二相關規定。
- 三、本人已瞭解董事相關法令規定，並恪遵董事之責。
- 四、以上聲明如有不實，願負相關法律責任。

此 致

_____股份有限公司
臺灣證券交易所股份有限公司
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：
(簽名或蓋章)
聲明人身分證字號：

中 華 民 國 年 月 日