

_____**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