

(上市公司)辛耘

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

公告序號	1
主旨	辛耘受理一般董事後選人提名公告
一、依據	
依據	依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 109 年 4 月 7 日董事會決議辦理。
股東會開會日期	常會 民國 109 年 06 月 11 日
二、作業流程	
提名股東資格	持有已發行股份總數總數百分之以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。
應選名額	1 名。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
提名受理期間(說明：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發布之經商字第 10702429010 號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。)	民國 109 年 04 月 10 日 至 109 年 04 月 20 日止
提名受理處所(地址及受理單位)	辛耘企業股份有限公司董事長室(地址：台北市內湖區瑞光路 208 號 11 樓；電話：02-8751-2323)
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會
召開董事會或其他召集權人審查日期	預計於民國 109 年 04 月 30 日 備註：
其他有關作業流程之說明	本公司將於 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 日止受理股東就本次董事候選人提名，凡有意提名董事候選人之股東務請於 109 年 4 月 20 日 17 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送
提名股東之應檢附資料	1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 2. 股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本
被提名人之應檢附資料 (依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件)	
三、是否列入候選人名單標準	
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：	
(1)提名股東於公告受理期間外提出	
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一	
(3)提名人數超過應選名額	
(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件	
(5)被提名人不符法定資格	
四、其他	無

(上市公司)辛耘

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1
主旨	辛耘民國 109 年股東常會董事候選人名單公告
依據	一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。 二、本屆 董事 被提名人名單，業經本公司民國 109 年 04 月 07 日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 109 年 06 月 11 日 股東 常會 選任董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	董事會決議或其他召集權人決定結果	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	被提名人未列入候選人名單之理由	未列入候選人名單之具體原因
董事	謝瑋玲	University of La Verne Concentrate in Finance & Marketing 碩士畢業	辛耘企業股份有限公司財務部經理	辛耘企業股份有限公司財務部經理	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		

註：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發布之經商字第 10702429010 號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。

(上市公司)辛耘

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號	1
主旨	辛耘民國 109 年股東常會董事被提名人名單公告
依據	一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。 二、本公司民國 109 年 06 月 11 日 股東 常會 受理 董事被提名人名單相關資料公告如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	謝瑋玲	University of La Verne Concentrate in Finance & Marketing 碩士畢業	辛耘企業股份有限公司財務部經理	辛耘企業股份有限公司財務部經理	不適用	不適用

註：依據經濟部 107 年 12 月 21 日發布之經商字第 10702429010 號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。

(上市公司)辛耘

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號	1	
主旨	辛耘民國 109 年股東常會董事候選人當選情形公告	
依據	一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。 二、本屆 董事被提名人，業經本公司民國 109 年 06 月 11 日股東 常會 決議過，茲將相關資料公告如下：	
候選人類別	候選人姓名	是否當選
董事	謝瑋玲	是