

董事會 (含獨立董事)選舉方式及選任資訊

依本公司章程第十五條規定，本公司設董事七~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。前項董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司第十屆第十五次董事會決議通過第十一屆選任董事名額為七名(含獨立董事三名)，自 115 年 6 月 23 日股東會後立即就任，任期至 118 年 6 月 22 日止，任期三年。

本公司董事之選任採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司第十屆第十六次董事會審核通過，其學歷、經歷及持有本公司股數等資料如下表所列：

職稱	姓 名	學 歷	經 歷	截至115年4月25日止持有本公司股數
董事	夏汝文	美國加州大學電機碩士	全友電腦(股)公司副總經理	1,573,459股
董事	陳孟芬	美國紐澤西州立羅格斯大學會計系學士	昌捷管理顧問有限公司總經理 中華開發資本(股)公司投資部協理 美國合格會計師	63,000股
董事	曄昌國際有限公司 代表人：丁予嘉	美國印地安那大學經濟學博士	盈正豫順電子(股)公司獨立董事 國票金控(股)公司總經理 國票綜合證券(股)公司董事長	20,539,158股
董事	曄昌國際有限公司 代表人：梁敏芳	台灣大學財務金融碩士	台灣高鐵(股)公司董事長特助	
獨立董事	MORI SHOREI	東京大學工學部電氣工學科研究員	日本富士膠片株式會社執行董事	0股
獨立董事	FEI LIU	美國懷俄明大學法學博士	Law office of Fei Liu 律師	0股
獨立董事	王婉貞	美國匹茲堡大學企管碩士	中華開發資本(股)公司資深協理	22,000股

選舉結果：本公司新任董事名單如下：

職稱	姓 名	當選權數
董事	夏汝文	218,058,767
董事	陳孟芬	175,015,328
董事	曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉	174,826,090
董事	曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳	174,019,264
獨立董事	MORI SHOREI	175,397,831
獨立董事	FEI LIU	175,296,385
獨立董事	王婉貞	175,199,297