

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。本公司第八屆第十五次董事會決議通過第九屆選任董事名額為七名(含獨立董事三名)，自 109 年 6 月 12 日股東會後立即就任，任期至 112 年 6 月 11 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八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109年4月14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	897,934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	0股
董事	擘昌國際有限公司 代表人：羅達安	美國加州大學柏克萊分校電子碩士	美國全錄公司設計經理	13,956,100股
董事	擘昌國際有限公司 代表人：梁敏芳	台灣大學財務金融碩士	台灣高速鐵路(股)公司董事長特助	13,956,100股
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	吳國雄	美國加州大學洛杉磯分校資訊工程博士	台灣積體電路製造(股)公司副總經理	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	805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	257,726,652
董事	陳孟芬	208,425,895
董事	擘昌國際有限公司代表人：羅達安	208,179,919
董事	擘昌國際有限公司代表人：梁敏芳	208,173,890
獨立董事	MORI SHOREI	116,673,531
獨立董事	吳國雄 (KUO HSIUNG WU)	116,633,195
獨立董事	王婉貞	116,018,829