

董事会（含独立董事）选举方式及选任信息

依本公司章程第十五条规定，本公司设董事七~九人，任期三年，由股东会就有行为能力之人选任之，连选得连任。前项董事名额中，独立董事不得少于三人，且不得少于董事席次五分之一。本公司第八届第十五次董事会决议通过第九届选任董事名额为七名(含独立董事三名)，自109年6月12日股东会后立即就任，任期至112年6月11日止，任期三年。

本公司董事之选任采候选人提名制度，董事候选人名单业经本公司第八届第十六次董事会审核通过，其学历、经历及持有本公司股数等资料如下表所列：

职称	姓名	学历	经历	截至109年4月14日止持有本公司股数
董事	夏汝文	美国加州大学电机硕士	全友计算机(股)公司副总经理	897,934股
董事	陈孟芬	美国纽泽西州立罗格斯大学会计系学士	昌捷管理顾问有限公司总经理	0股
董事	晔昌国际有限公司代表人：罗达安	美国加州大学柏克莱分校电子硕士	美国全录公司设计经理	13,956,100股
董事	晔昌国际有限公司代表人：梁敏芳	台湾大学财务金融硕士	台湾高速铁路(股)公司董事长特助	13,956,100股
独立董事	MORI SHOREI	东京大学工学部电气工学科研究员	日本富士胶片株式会社执行董事	0股
独立董事	吴国雄	美国加州大学洛杉矶分校资讯工程博士	台湾集成电路制造(股)公司副总经理	0股
独立董事	王婉贞	美国匹兹堡大学企管硕士	中华开发资本(股)公司资深协理	805股

选举结果：本公司新任董事名单如下：

职 称	姓 名	当选权数
董事	夏汝文	257,726,652
董事	陈孟芬	208,425,895
董事	晔昌国际有限公司代表人：罗达安	208,179,919
董事	晔昌国际有限公司代表人：梁敏芳	208,173,890
独立董事	MORI SHOREI	116,673,531
独立董事	吴国雄 (KUO HSIUNG WU)	116,633,195
独立董事	王婉贞	116,018,829