董事会 (含独立董事)选举方式及选任资讯

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。本公司第十届第十五次董事会决议通过第十一届选任董事名额为七名(含独立董事三名)，自 115 年 6 月 23 日股东会后立即就任，任期至 118 年 6 月 22 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十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115年4月25日止持有本公司股数
董事	夏汝文	美国加州大学 电机硕士	全友电脑(股)公司副总经理	1,573,459股
董事	陈孟芬	美国纽泽西州立 罗格斯大学 会计系学士	昌倢管理顾问有限公司总经理 中华开发资本(股)公司投资部协理 美国合格会计师	63,000股
董事	晔昌国际有限公司 代表人：丁予嘉	美国印地安那大学 经济学博士	盈正豫顺电子(股)公司独立董事 国票金控(股)公司总经理 国票综合证券(股)公司董事长	20,539,158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	台湾高铁(股)公司 董事长特助	
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	FEI LIU	美国怀俄明大学 法学博士	Law office of Fei Liu 律師	0股
独立董事	王婉貞	美国匹兹堡大学 企管硕士	中华开发资本(股)公司 资深协理	22,000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	218,058,767
董事	陈孟芬	175,015,328
董事	晔昌国际有限公司代表人：丁予嘉	174,826,090
董事	晔昌国际有限公司代表人：梁敏芳	174,019,264
独立董事	MORI SHOREI	175,397,831
独立董事	FEI LIU	175,296,385
独立董事	王婉貞	175,199,297