

董事會 (含獨立董事)選舉方式及選任資訊

本公司章程訂定『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，其選任採候選人提名制度。』。

依公司法第 192 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數 1%以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並提報本公司 106 年 5 月 5 日第七屆第十七次董事會討論，經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法公告本屆獨立董事候選人名單。

序號	姓名	主要學(經)歷	持有本公司股份數額
1	謝英芝	美國達拉斯大學企管碩士 台證證券香港有限公司董事總經理 永豐金證券(股)公司副總經理	0 股
2	胡慶建	美國加州大學機械系材料所碩士 鈺創科技(股)公司資深副總經理 華新麗華(股)公司 LED 事業部總經理	0 股
3	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

選舉結果：本公司新任董事及監察人名單如下：

職 稱	姓 名	當選權數
董事	夏汝文	300,529,019
董事	陳孟芬	277,343,339
董事	曄昌國際有限公司代表人：林宗漢	277,018,000
董事	曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳	273,489,503
獨立董事	胡慶建	20,839,946
獨立董事	謝英芝	19,712,938
獨立董事	MORI SHOREI	19,190,224