

獨立董事選任資訊：

依證券交易法第十四條之二，於公司章程規定、董事名額中，獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經 97 年 6 月 19 日董事會及當年度股東常會決議通過。

依本公司公司章程規定，應設董事七至十一人，任期三年，採候選人提名制度，董事名額其中至少三人為獨立董事，其選任依公司法 192 條之 1 及證券主管機關之相關規定辦理。

本公司受理獨立董事提名暨選任方法，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之同意書、公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等，於受理期間以掛號寄（送）達本公司財務部（地址：台北市南港路二段 97 號 6 樓）。

本屆獨立董事經 111 年 5 月 4 日董事會討論通過，並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜；另於提名受理期間後，由董事會審理獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第 192 條之 1 規定，送請股東會選任之。

提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，提名理由：

下列三位候選人其本人及其配偶並未持有本公司任何股份，且過去未曾任職於本公司及關係企業，與本公司經理人無任何親屬關係。

關耀榮先生-考量其具有經營管理能力及熟稔相關法令，並對跨國企業管理深度了解。

王家祥先生-考量其具有會計財務專長具有會計師專業資格，熟稔稅務法令並對公司治理深度了解，可提供經營風險管理建議。

葉馥菱女士-考量其具有國際市場觀及經營管理能力，並專注各產業研究，可提供經營決策建議。

為落實本公司董事會成員之多元化，本公司董事以專業素養及投注心力為組成考量。本屆提名 3 席獨立董事中有 1 席女性董事，獨立董事成員平均年齡 50 歲，出席率為 92%以上，並具有財經、商務、管理等專長。

獨立董事之提名，係配合公司長期發展目標，以及審計委員會及薪資報酬委員會之運作，考慮有關人選是否與其他董事互相補足並提升董事會之整體才能、經驗及專

門知識，提名且有會計、企業管理、自動化科技及半導體業等專長者，達成董事會成員多元化之目標。

本公司獨立董事任期已於民國 111 年 6 月 20 日屆滿，並於 111 年 6 月 23 日股東常會全面改選，當選之獨立董事選任結果如下：

獨立董事 候選人	學經歷	現職	持有股份
關耀榮	國立政治大學經營管理碩士 東南科技大學電機科 新加坡豐隆/千禧國際酒店集團台灣區執行副總經理、總經理 午陽企業集團&威達雲端電訊(股)公司幕僚長兼發言人 太平洋證券(股)公司總經理室協理	豐隆大飯店(股)公司總經理 千禧國際酒店集團台灣總經理 中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事	0
王家祥	Gardner Webb University 會計碩士 國立政治大學經營管理碩士 University of Toronto, Bachelor of Art 美國德拉瓦州會計師 中華民國會計師 安侯建業聯合會計師事務所主任 敬業聯合會計師事務所協理 國富浩華聯合會計師事務所協理	國富浩華聯合會計師事務所會計師 天健國際財務顧問(股)公司董事長 敬業企業管理諮詢(上海)有限公司董事長 鑫需資產管理有限公司董事長 台灣賽克有限公司法人董事代表 全新光電科技(股)公司獨立董事	0
葉馥菱	University of Pittsburgh MBA University of Pennsylvania 都市計劃系碩士 國立台灣大學社會系 國立政治大學經營管理碩士 弈享科技(股)公司董事 琉明光電(股)公司監察人 科納光通(股)公司投資人關係經理／代理發言人 增你強(股)公司董事長特助 華碩電腦業務經理 環宇投資(股)公司研究員 巧醫生技(股)公司法人董事長 創新工業技術移轉股份有限公司副總經理 松霖投資股份有限公司董事	阜億管理顧問股份有限公司合夥人	0

候選人資格條件符合情形：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

選任結果：

戶號	姓名	獲得選舉權數	選任結果
A123*****	關耀榮	61,945,714	當選
B121*****	王家祥	61,764,878	當選
F224*****	葉馥菱	61,577,401	當選