

※獨立董事提名暨選任方式

一、依據證券交易法第14條之二暨183條之規定，於公司章程第16條之2規定，董事名額中，獨立董事至少三人(其中一人為召集人，且至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)。且不得少於董事席次五分之一；獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經一〇五年六月七日股東常會決議通過。

二、依公司法第192之1規定暨本公司114年2月21日董事會決議辦理，本公司民國114年4月11日至114年4月21日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並請檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，送達本公司(地址：台北市內湖區瑞光路392號18樓)。

三、於提名期間內，未有股東依公司法第192條之1規定提出獨立董事候選人名單。

惟依本公司董事會決議，經審查後提名列符合資格之獨立董事候選人，並依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位：股)	所代表之政府或法人名稱
梁彥平	美國喬治華盛頓大學財務金融學系碩士	統一綜合證券獨立董事，薪酬委員會委員，審計委員會委員	世新大學財金系副教授級專業技術人員	0	無
王禮剛	美國內布拉斯加-林肯大學化學工程碩士	台光電子材料股份有限公司-行銷中心資深副總經理	無	0	無
何健隆	美國波特蘭大學電機研究所微電子工程碩士	台耀科技集團副總經理	無	0	無
曾煥雄	交通大學高階管理學碩士	建興電子科技(股)公司執行長	建興儲存科技(股)公司董事長暨執行長	0	無

※獨立董事選任結果

本公司於一一四年六月二十三日股東常會，提名獨立董事梁彥平、王禮剛、何健隆、曾煥雄四人，其選任結果如下：

候選人類別	候選人姓名	獲得選舉權數	是否當選
獨立董事	梁彥平	153,105,614	是
獨立董事	王禮剛	153,097,682	是
獨立董事	何健隆	152,999,672	是
獨立董事	曾煥雄	152,998,041	是