

董事(含獨立董事)選任資訊

一、提名暨選任方式

本公司設董事九至十一人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事候選人提名、審查與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。

二、提名過程

本公司民國 106 年股東常會於公司公告受理股東提案及提名期間，除本公司董事會提名 1 件外(提名董事 11 人，含獨立董事 4 人)，並無股東依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，向公司提出書面提案及提名。

三、董事候選人名單

本公司第十一屆董事(含獨立董事)採候選人提名制度，候選人名單業經本公司第十屆第二十一次董事會審核通過，候選人相關資料如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	焦佑鈞	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究	華新麗華(股)公司董事長 華新麗華(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事長及執行長 新唐科技(股)公司董事長 台灣水泥(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 聯強國際(股)公司獨立董事及薪酬委員 神達投資控股(股)公司監察人	華新麗華(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事長及執行長 新唐科技(股)公司董事長 台灣水泥(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 聯強國際(股)公司獨立董事及薪酬委員 神達投資控股(股)公司監察人	58,264,955
董事	蘇源茂	美國南加州大學電機工程學碩士 交通大學電子工程學學士	華邦電子(股)公司 DRAM 產品中心協理 美國 Integrated Devices Technology, Inc. (IDT) 資深研發工程師 美國 Digital Equipment Corp. (DEC) 資深研發工程師 美國 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 資深研發工程師	華邦電子(股)公司副總經理	1,330,859
董事	靳蓉	美國華盛頓大學應用數學碩士	華新麗華(股)公司總稽核 華邦電子(股)公司副總經理 華邦電子(股)公司董事兼行政總監	華邦電子(股)公司董事兼行政總監 新唐科技(股)公司董事	10,720,537

			新唐科技(股)公司董事		
董事	苗豐強	美國聖他克利拉大學工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士	聯華實業(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 神達投資控股(股)公司董事長 聯強國際(股)公司董事長 神基科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司董事長 神通資訊科技(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事 台達化學工業(股)公司董事 亞洲聚合(股)公司董事 Synnex Corporation 董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰人壽保險(股)公司獨立董事 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事 國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事	聯華實業(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 神達投資控股(股)公司董事長 聯強國際(股)公司董事長 神基科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司董事長 神通資訊科技(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事 台達化學工業(股)公司董事 亞洲聚合(股)公司董事 Synnex Corporation 董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰人壽保險(股)公司獨立董事 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事 國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事	100,000
董事	林之晨	台大化工學士 紐約大學史騰商學院碩士	之初創業投資管理顧問(股)公司創辦人 和鑫光電(股)公司董事 勤歲國際科技(股)公司獨立董事 台灣淘米科技(股)公司獨立董事	之初創業投資管理顧問(股)公司董事長 和鑫光電(股)公司董事 勤歲國際科技(股)公司獨立董事 台灣淘米科技(股)公司獨立董事	0
董事	馬維欣	北京大學高級管理人員工商管理碩士 美國加州大學柏克萊分校東方語文系	瀚宇彩晶(股)公司董事長 瀚宇彩晶(股)公司董事 華新麗華(股)公司董事 和鑫光電(股)公司董事長 信石躍馬投資(股)公司董事長 瀚斯寶麗(股)公司董事長	瀚宇彩晶(股)公司董事 華新麗華(股)公司董事 和鑫光電(股)公司董事長 信石躍馬投資(股)公司董事長 瀚斯寶麗(股)公司董事長	0
董事	華新麗華(股)公司	不適用	華新科技(股)公司董事 華東科技(股)公司董事 瀚宇彩晶(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事	華新科技(股)公司董事 華東科技(股)公司董事 瀚宇彩晶(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事	811,327,531
獨立董事	張善政	美國康乃爾大學土木工程博士	行政院院長 行政院副院長 科技部部長 行政院政務委員 美商 Google 公司亞洲硬體營運總監 宏碁股份有限公司電子化事業群副總經理	台灣大哥大(股)公司董事 財團法人台灣大哥大基金會董事長 智網聯盟總網會長 社團法人國家生技醫療產業策進會會長	0

			行政院國家科學委員會 企劃考核處處長 行政院國家科學委員會 國家高速電腦中心主任		
獨立董事	蔡豐賜	交通大學計算與控制工程系	華孚科技(股)公司董事長及執行長 豐達科技(股)公司董事長 神基科技(股)公司副董事長 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會召集人	華孚科技(股)公司董事長及執行長 豐達科技(股)公司董事長 神基科技(股)公司副董事長 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會召集人	0
獨立董事	徐善可	政大企研所碩士 美國華頓學院進修班	華晶科技(股)公司董事長 台灣光罩(股)公司董事長 世紀民生科技(股)公司董事長 事欣科技(股)公司董事 宜鼎國際(股)公司董事 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事 新唐科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員	事欣科技(股)公司董事 宜鼎國際(股)公司董事 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事 新唐科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員	0
獨立董事	許介立	日本早稻田大學國際經營所	金寶電子工業(股)公司董事 商店街市集國際資訊(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 協益電子(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員	金寶電子工業(股)公司董事 商店街市集國際資訊(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 協益電子(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員	0

四、獨立董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		符合獨立性情形(註1)										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數		
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
蔡豐賜				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
徐善可				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2
許介立				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1
張善政				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“√”。

(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、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，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)非為公司或其關係企業提供商務、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。
- (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

五、第十一屆董事選任結果

類別	姓名	當選權數
董事	焦佑鈞	2,715,137,397
董事	蘇源茂	2,536,001,468
董事	靳蓉	2,513,141,412
董事	苗豐強	2,486,616,163
董事	林之晨	2,458,669,071
董事	馬維欣	2,443,246,046
董事	華新麗華股份有限公司	2,415,363,491
獨立董事	張善政	2,346,347,433
獨立董事	蔡豐賜	2,312,800,175
獨立董事	徐善可	2,265,391,040
獨立董事	許介立	2,160,530,368