

## ※獨立董事候選人資料

依據：

一、依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 2 項第 22 款規定辦理。

二、本公司民國 105 年 06 月 22 日股東常會選任獨立董事之候選人名單如下：

| 獨立董事候選人姓名/身分證字號    | 學歷                                          | 經歷                                                                        | 現職                                  | 持有股份數額<br>(單位:股) |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 陳逸文<br>(G100*****) | 明志工專電<br>機科畢業                               | ●創辦逸凡科技股份有限公司(董事長兼總經理)<br>●以柔資訊股份有限公司顧問<br>●萬均科技股份有限公司顧問<br>●崙維科技股份有限公司顧問 | 台灣典範半導體股份有限公司獨立董事                   | 0                |
| 楊熙年<br>(F103*****) | ●國立台灣師<br>範大學學士<br>●美國紐約州<br>立大學水牛<br>城分校博士 | ●國立清華大學資訊工程系教授<br>●國立清華大學資訊工程系系主任<br>●國立清華大學資訊工程系榮譽退休教授<br>●桃園市高榮關懷協會理事長  | ●國立清華大學資訊工程系榮譽退休教授<br>●桃園市高榮關懷協會理事長 | 0                |

## ※獨立董事當選情形

本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國 105 年 06 月 22 日股東常會決議通過，當選情形如下：

| 身分別  | 身分證字號     | 姓名  | 是否當選 | 當選權數          |
|------|-----------|-----|------|---------------|
| 獨立董事 | G100***** | 陳逸文 | 是    | 2,873,689,743 |
| 獨立董事 | F103***** | 楊熙年 | 是    | 2,872,834,500 |