

提名暨選任方式：

依本公司公司章程規定，本公司設董事七人，監察人三人，前述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事(含獨立董事)及監察人採候選人提名制度。

提名過程暨候選人資料：

依公司法第一九二之一規定，民國一〇五年六月十四日股東常會召開公告中載明，於民國一〇五年四月十一日起至四月二十日止受理董事、監察人及獨立董事提名公告；提名股東應檢附被提名人姓名、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；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件，以掛號寄(送)達本公司(台北市民生東路二段 161 號 12 樓)。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

在此期間股東王志高先生提名董事(含獨立董事)及監察人，民國一〇五年四月二十一日提報董事會討論審查，並於同日依法對外公告候選人名單如下列：

戶號或身分證 統一編號	身分別	姓名	學經歷
1	董事	王志高	學歷：輔仁大學電子工程系畢 經歷： 艾理有限公司總經理 亞矽科技(股)公司營業四部部門總經理 目前兼任本公司及其他公司之職務： 系微(股)公司董事長兼總經理 倍微科技(股)公司董事、榮譽董事長兼長期策略執行長 Silicon Professional Technology Limited 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp. 董事 巨微雲集(股)公司法人董事系微(股)公司代表人兼董事長

戶號或身分證 統一編號	身分別	姓名	學經歷
2	董事	傅江松	學歷：龍華工專電機科畢 經歷： 艾理有限公司副理 亞矽科技(股)公司工程師 目前兼任本公司及其他公司之職務： 倍微科技(股)公司董事長兼總經理 Silicon Professional Technology Ltd 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp. 董事 祖微電子產品(上海)有限公司總經理 倍微電子(深圳)有限公司總經理 巨微雲集(股)公司法人董事系微(股)公司代表人
8	董事	倍微科技股份有限公司 代表人：黃美津	學歷：輔仁大學日文系畢 經歷：日商伊藤忠公司台北分公司總經理祕書 目前兼任本公司及其他公司之職務： 倍微科技(股)公司總管理處 總經理 系微(股)公司 顧問 巨微雲集(股)公司法人董事系微(股)公司代表人
28	董事	Jonathan Joseph	學歷：BA degree, Oberlin College 經歷：Executive VP, System soft Corp. 目前兼任本公司及其他公司之職務： 系微(股)公司副總經理 Insyde Software Inc. 總裁 系微軟件科技(上海)有限公司 總裁
05768****	董事	Bing Yeh	學歷：

戶號或身分證 統一編號	身分別	姓名	學經歷
			台大物理系學士 台大物理研究所碩士 史丹福大學 Engineer Degree 史丹福大學博士候選人 經歷： SST 董事長暨執行長 目前兼任本公司及其他公司之職務： 倍微科技(股)公司董事 Greenliant System LTD. 董事長暨執行長
A121*****	獨立 董事	盧一言	學歷： 國立交通大學機械工程所畢 國立交通大學機械工程系畢 目前兼任本公司及其他公司之職務： 鼎新電腦 副董事長 華生資本 董事 系微(股)公司 薪酬委員會委員
Q121*****	獨立 董事	陳基勳	學歷：輔仁大學電子工程系畢 經歷： 龍相電子(股)公司 市場部副處長 友亮科技(股)公司 總經理 目前兼任本公司及其他公司之職務： 研騰科技(股)公司 董事長兼總經理 唐佑開發科技(股)公司 總經理

戶號或身分證統一編號	身分別	姓名	學經歷
11	監察人	王建智	學歷：輔仁大學法律畢 經歷：寰波科技(股)公司 董事長 目前兼任本公司及其他公司之職務： 建智法律事務所負責人 威力能源(股)公司 獨立董事及薪酬委員 正凌精密工業(股)公司 監察人 泰宗生物科技(股)公司 監察人 凌昇能源科技(股)公司 獨立董事及薪酬委員 巨微雲集(股)公司 法人監察人 系微(股)公司之代表人 倍微科技(股)公司 法人監察人 明良投資(股)公司之代表人
50	監察人	明良投資股份有限公司	核准設立日： 民國88年12月27日 所營事業：一般投資業
A220*****	監察人	邵建華	學歷： 國立中興大學企管所畢 國立政治大學企管系畢 經歷： 漢友投資顧問(股)公司副總經理 中華開發工業銀行投資部副理 目前兼任本公司及其他公司之職務： 智碩投資顧問(股)公司合夥人 瑞祺電通股份有限公司 獨立董事 沛波國際股份有限公司 獨立董事

選舉結果：

股東戶號	身分別	戶名	得票權數	是否當選
1	董事	王志高	20,023,865	是
2	董事	傅江松	19,038,456	是
8	董事	倍微科技(股)公司 代表人：黃美津	19,026,265	是
28	董事	Jonathan Joseph	19,022,452	是
05768****	董事	Bing Yeh	19,020,782	是
A121*****	獨立董事	盧一言	18,611,589	是
Q121*****	獨立董事	陳基勳	18,611,589	是
11	監察人	王建智	19,050,714	是
50	監察人	明良投資(股)公司	19,050,714	是
A220*****	監察人	邵建華	19,050,714	是