

德勝科技股份有限公司

董事、獨立董事及監察人之選任說明

一、董事、獨立董事及監察人提名暨選任方式

本公司於章程第十七條規定：本公司設董事七~十一人，監察人二~三人，採候選人提名制度，任期三年，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。有關獨立董事之設置及應遵循事項均依證券交易法第一百八十三條及主管機關相關規定辦理。

另本公司於107年3月26日公告受理董事、獨立董事及監察人候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：

- (一) 依據公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出董事、獨立董事及監察人候選人名單，提名人數不得超過董事、獨立董事及監察人應選名額。
- (二) 本次股東常會應選董事7名(含獨立董事2名)及監察人3名，股東如欲於本次股東常會提出董事、獨立董事及監察人候選人名單者，本公司訂於107年4月7日起至107年4月16日(每日上午9時至下午5時)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事/獨立董事/監察人候選人提名函件』字樣，及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及連絡方式】受理提出董事、獨立董事及監察人候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(監察人)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。
- (三) 受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事、獨立董事及監察人候選人名單：

 - (1) 提名股東於公告受理期間外提出。
 - (2) 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
 - (3) 提名人數超過應選名額。
 - (4) 未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
 - (5) 被提名人不符法定資格。
- (四) 受理提名期間結束後，依法另提請董事會審查被提名董事、獨立董事及監察人之相關作業。
- (五) 受理股東董事、獨立董事及監察人候選人提名處所：德勝科技股份有限公司管理處(地址：台北市南港路三段50巷1號3樓)。

二、提名過程暨候選人資料

本公司於受理期間計收到五位董事、二位獨立董事及三位監察人候選人提名資料，並提報本公司 107 年 4 月 27 日董事會討論，經審查候選人皆符合獨立董事相關資格條件，候選人名單如下：

| 候選人類別 | 被提名人姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 | 持有股數 (註 1) |
|-------|----------------------|--------------------|---|---------------|
| 董事 | 林坤銘 | 臺灣大學電機系 | 德勝科技董事長 首席創投總經理 崇貿科技董事長 | 1,289,338 |
| 董事 | 王鵬森 | 交通大學 計算與控制系 | 德勝科技副執行長 德勝科技總經理 | 4,185,370 |
| 董事 | 王光祥 | 臺灣大學農業經濟學系研究所 | 三圓建設董事長 | 480,596 |
| 董事 | 富禾投資(股)公司 代表人：邱啟新 | 美國哥倫比亞 大學企管碩士 | 首席財顧總經理 和成欣業副董事長暨財務長 | 410,000 |
| 董事 | 楊育哲 | 美國密西根大學 電機電腦研究所 | 德勝科技總經理 | 227,032 |
| 獨立董事 | 黃慶堂 | 美國密西西比 大學財務博士 | 文化大學財務金融系 專任副教授 台灣證券交易所上市 審議委員 | 0 |
| 獨立董事 | 武永生 | 國立政治大學法律研究所組博士 | 銘傳大學法律學院院長 臺灣期貨交易所監察人 | 0 |
| 監察人 | 林玲玉 | 臺灣大學動物系 | 首席財顧財務部副總經理 | 699,240 |
| 監察人 | 董清銓 | 交通大學管理 科學研究所碩士 | 首席財顧資深顧問 | 66,748 |
| 監察人 | 傅 達 | 淡江大學資訊 工程研究所碩士 | 遠傳電信公司區域維運處 副總經理 | 0 |

註 1：持有股數係截至本年度股東常會停止過戶日。

三、選任結果

本公司於民國 107 年 6 月 12 日召開股東常會進行選舉，當選結果如下：

| 當選職務 | 當選名單 | | 當選權數 |
|------|------------|-----------------------|--------------|
| | 戶號或身分證字號 | 戶名或姓名 | |
| 董事 | 8 | 林坤銘 | 41,312,972 權 |
| 董事 | 2 | 王鵬森 | 32,803,679 權 |
| 董事 | 16 | 王光祥 | 31,344,547 權 |
| 董事 | 15457 | 富禾投資股份有限公司 代表人：邱啟新 | 30,341,418 權 |
| 董事 | 6518 | 楊育哲 | 29,061,285 權 |
| 獨立董事 | D1200***** | 武永生 | 28,141,701 權 |
| 獨立董事 | T1019***** | 黃慶堂 | 27,363,400 權 |
| 監察人 | 9 | 林玲玉 | 35,399,385 權 |
| 監察人 | 387 | 董清銓 | 31,576,826 權 |
| 監察人 | A1000***** | 傅 達 | 27,488,211 權 |