

德勝科技股份有限公司

董事及獨立董事之選任說明

一、董事及獨立董事提名暨選任方式

本公司於章程第十七條規定：本公司設董事七~十一人，採候選人提名制度，任期三年，由股東就董事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及主管機關相關規定辦理。

另本公司於110年3月17日公告受理董事及獨立董事候選人提名、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及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。
- (二) 本次股東常會應選董事10名(含獨立董事3名)，股東如欲於本次股東常會提出董事及獨立董事候選人名單者，本公司訂於110年4月2日起至110年4月12日上午9時止【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】受理提出董事及獨立董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。
- (三) 受理股東之提名是否列入候選人名單標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入董事及獨立董事候選人名單：
 - (1) 提名股東於公告受理期間外提出。
 - (2) 提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。
 - (3) 提名人數超過應選名額。
 - (4) 提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
 - (5) 被提名人不符法定資格。※法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
- (四) 受理提名期間結束後，依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。
- (五) 受理股東董事及獨立董事候選人提名處所：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

本公司於受理期間未接獲股東提名之申請，另本公司於110年3月17日董事會之董事及獨立董事提名案，候選人名單如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數 (註1)
董事	林坤銘	臺灣大學 電機工程系學士	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 計算與控制系學士	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 研究所碩士	三圓建設董事長	480,596
董事	富禾投資(股)公司 代表人：邱啟新	哥倫比亞大學 企管研究所碩士	首席財顧總經理 和成欣業副董事長 暨財務長	425,000
董事	楊育哲	美國密西根大學 電機電腦研究所 碩士	德勝科技總經理	427,032
董事	林玲玉	臺灣大學 動物系學士	首席財顧財務部副總經理	749,240
董事	董清銓	交通大學 管理科學研究所 碩士	首席創投資深顧問	66,748
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	政治大學 法律研究所博士	銘傳大學法律學院院長 臺灣期貨交易所監察人	0
獨立董事	王冀翹	臺灣大學 電機工程研究所 碩士	奇詣科技副總經理 天下邏輯研發顧問	27,090

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 110 年 8 月 10 日召開股東常會進行選舉，當選結果如下：

身分別	戶名或姓名	當選權數
董事	林坤銘	41,715,462 權
董事	林玲玉	35,643,437 權
董事	王鵬森	33,858,691 權
董事	董清銓	32,631,817 權
董事	王光祥	31,515,864 權
董事	富禾投資股份有限公司 代表人：邱啟新	30,593,656 權
董事	楊育哲	28,859,018 權
獨立董事	黃慶堂	28,343,188 權
獨立董事	武永生	28,328,631 權
獨立董事	王冀翹	26,593,156 權