

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 113 年 3 月 4 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4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113年3月8日起至113年3月18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 113 年 5 月 2 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	董事	董事
候選人姓名	林坤銘	王光祥
持有股數(註)	1,477,858	509,863
現 職	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事長暨執行長 • Grand Impact Technology Limited 董事長 • 盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 • 首席創業投資(股)公司董事長暨總經理 • 首創投資(股)公司董事長 • 首席財務管理顧問(股)公司董事長 • 慧宇投資(股)公司董事 • 沅澧創業投資(股)公司董事暨總經理(慧宇投資法人代表) • 三圓創業投資(股)公司董事暨總經理(首席財顧法人代表) • 寶德科技(股)公司董事 • 隴華電子(股)公司董事(欣慶投資法人代表) • 永洋科技(股)公司董事(首創投資法人代表) • 泰緯生命科技(股)公司董事(兆欣化學法人代表) • 中國石油化學工業開發(股)公司董事(京華租賃法人代表) • 得利影視(股)公司董事(中嘉國際投資法人代表) • 神基投資控股(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 • 大同(股)公司董事長(競殿投資法人代表) • 山圓建設(股)公司董事長 • 三圓投資事業(股)公司董事長 • 三圓創業投資(股)公司董事長(山圓建設法人代表) • 隴華電子(股)公司董事長(欣慶投資開發法人代表) • 三鈺生物科技(股)公司董事長 • Eontronics International Co., Ltd. 董事長 • 臺北工業(股)公司董事長(尚志資產開發法人代表) • 大同智能(股)公司董事長(大同公司法人代表) • 尚新能源(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 耀陽能源(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 挺新能源(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 智新能源(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 桐新能源(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 桐光能源(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 創世能(股)公司董事長(大同智能法人代表) • 大糖能源(股)公司董事長(同陽能源法人代表) • 福華電子(股)公司董事(大同公司法人代表) • 福華智能(股)公司董事(福華電子法人代表) • 三圓建設(股)公司董事(三雅投資法人代表) • 龍麟建設(股)公司董事(山圓建設法人代表) • 華助工程(股)公司董事(三圓建設法人代表) • 尚志資產開發(股)公司董事(大同公司法人代表) • 志生不動產(股)公司董事(尚志資產開發法人代表) • 三盟建設(股)公司董事 • 久圓實業(股)公司董事 • 首席創業投資(股)公司董事(三雅投資法人代表) • 首席財務管理顧問(股)公司董事(三雅投資法人代表) • 首創投資(股)公司董事 • 奇詣科技(股)公司董事 • 國光媒體(股)公司董事 • 美的國際生技(股)公司董事 • 誠泰電子(吳江)有限公司董事 • 青島連盛實業有限公司董事
學 歷	臺灣大學電機工程系學士	臺灣大學農業經濟學系研究所碩士
主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事長暨執行長 • 首席創業投資(股)公司董事長暨總經理 • 首創投資(股)公司董事長 • 首席財務管理顧問(股)公司董事長 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 • 大同(股)公司董事長(競殿投資法人代表) • 山圓建設(股)公司董事長 • 三圓投資事業(股)公司董事長 • 三圓創業投資(股)公司董事長(山圓建設法人代表) • 隴華電子(股)公司董事長(欣慶投資開發法人代表)

候選人類別	董事	董事
候選人姓名	慧宇投資股份有限公司 代表人：林玲玉	富禾投資股份有限公司 代表人：邱啟新
持有股數(註)	2,464,386	450,882
現 職	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 • 慧宇投資(股)公司董事長 • 首創投資(股)公司董事 • 首佳投資(股)公司監察人 • 沅澧創業投資(股)公司監察人 • 首席創業投資(股)公司監察人 (慧宇投資法人代表) 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 (富禾投資法人代表) • 富禾投資(股)公司監察人 • 和鴻投資(股)公司監察人 • 新捷旭企業(股)公司董事 • 和成欣業(股)公司董事 (富禾投資法人代表) • 志超科技(股)公司董事 (和成欣業法人代表) • 郁弘(股)公司董事 (新捷旭企業法人代表) • 東淇(股)公司董事 (新捷旭企業法人代表) • 欣捷欣業(股)公司監察人 • 和丞興業(股)公司監察人 • 聯安健康事業(股)公司監察人 • 寶隆室內工藝(股)公司監察人 (和成欣業法人代表)
學 歷	臺灣大學動物系學士	哥倫比亞大學企管研究所碩士
主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 • 慧宇投資(股)公司董事長 • 首創投資(股)公司董事 • 首佳投資(股)公司監察人 • 沅澧創業投資(股)公司監察人 • 首席創業投資(股)公司監察人 (慧宇投資法人代表) 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 (富禾投資法人代表) • 富禾投資(股)公司監察人 • 和鴻投資(股)公司監察人 • 新捷旭企業(股)公司董事 • 和成欣業(股)公司董事 (富禾投資法人代表) • 聯安健康事業(股)公司監察人

候選人類別	董事	董事	獨立董事
候選人姓名	董清銓	楊育哲	黃慶堂
持有股數(註)	70,812	453,037	-
現 職	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 • 首席創業投資(股)公司資深顧問 • 隴華電子(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 全景軟體(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事暨總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 銘傳大學企管系兼任副教授 • 政治大學財管系兼任副教授 • 聯訊捌創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表) • 本誠創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表) • 綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 安倉營造(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
學 歷	交通大學管理科學研究所碩士	美國密西根大學電機電腦研究所碩士	美國密西西比大學財務博士
主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事 • 首席創業投資(股)公司資深顧問 • 隴華電子(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 全景軟體(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司董事暨總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 銘傳大學企管系兼任副教授 • 政治大學財管系兼任副教授 • 聯訊捌創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表) • 本誠創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表) • 綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 安倉營造(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

候選人類別	獨立董事	獨立董事	獨立董事
候選人姓名	武永生	王冀翹	林信標
持有股數(註)	-	26,617	-
現 職	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 智慧財產及商業法院商業法庭商業調解委員 • 中華公司治理協會董事會績效評估執行委員 • 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授 • 群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員 • 寶德科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立臺北科技大學電子工程系教授兼太空系統工程研究所所長 • 欣普羅光電(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 台翔航太工業(股)公司董事(行政院國家發展基金管理會法人代表)
學 歷	政治大學法律研究所博士	臺灣大學電機工程研究所碩士	美國德州大學奧斯丁分校電機博士
主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 智慧財產及商業法院商業法庭商業調解委員 • 中華公司治理協會董事會績效評估執行委員 • 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授 • 群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 寶德科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立臺北科技大學電子工程系教授兼太空系統工程研究所所長 • 欣普羅光電(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員 • 台翔航太工業(股)公司董事(行政院國家發展基金管理會法人代表)

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 113 年 6 月 19 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	58,127,833 權
董事	慧宇投資股份有限公司 代表人：林玲玉	51,499,993 權
董事	王光祥	44,260,799 權
董事	楊育哲	40,312,262 權
董事	富禾投資股份有限公司 代表人：邱啟新	39,618,957 權
董事	董清銓	35,646,057 權
獨立董事	黃慶堂	35,654,555 權
獨立董事	武永生	35,648,697 權
獨立董事	林信標	29,411,972 權
獨立董事	王冀翹	28,740,396 權