

## 緯創軟體股份有限公司

### 董事(含獨立董事)選任資訊

依本公司之公司章程第13條規定設置董事5至9人，任期3年，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於3人，且不少於董事席次五分之一，其選任方式依據公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

#### ◆ 第十四屆董事(含獨立董事)選舉資料

本公司第十三屆董事任期至民國111年6月23日止屆滿，民國111年3月8日董事會決議於111年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事5席)，任期自民國111年5月26日至114年5月25日止，並依董事(含獨立董事)候選人提名制度相關程序辦理董事(含獨立董事)之選任：

##### (一)提名暨選任方式

本公司依公司法第一九二條之一規定，於111年3月8日股東常會召開公告中載明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

- (1)應選董事(含獨立董事)名額：應選董事9席(含獨立董事5席)。股東提名人數超過前揭董事(一般董事及獨立董事)應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
- (2)提名受理期間：111年3月12日至3月22日止。
- (3)提名受理處所：緯創軟體股份有限公司財務總處【地址：221新北市汐止區新台五路一段93號32樓】。
- (4)提名人應檢附資料：
  - A.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。
  - B.提名股東資料及簽章。
  - C.被提名人名單、持有股數、所代表之政府或法人名稱，並敘明學歷、經歷及現職。
  - D.提名獨立董事並應檢附獨立董事符合專業資格、獨立性、兼職限制之證明文件，及其他相關證明文件(如：被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件)。
- (5)凡有意提名之股東務請於民國111年3月22日17時前以書面方式寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。

##### (二)提名過程暨候選人資料

本公司於公告之受理股東提名權期間，僅接獲董事會提名之董事(含獨立董事)候選人，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。

◆ 候選人資料(資格條件符合情形)

民國111年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

職稱/姓名	學 歷	經 歷	目前兼任職務(註 1)	持有股數 (註 2)
董事/ 蕭清志	美國普渡大學 (Purdue Univ.) 電腦博士	美國 Integrated Systems, Inc./VP 美國 Dow Jones Telerate Systems, Inc./ General Manager	Wistron Information Technology and Services Limited 董事 WITS America, Corp. 董事 Wistron Information Technology and Services Inc. 董事 緯創軟件(北京)有限公司董事長 緯創軟件(武漢)有限公司董事長 Wistron Information Technology and Services (Japan) Inc. 代表取締役會長 Wistron ITS (Hong Kong) Limited 董事 緯軟資服(股)公司董事長	3,272,280
董事/ 緯創數技 投資控股 (股)公司	逢甲大學 會計學士	宏碁電腦(股)公司財務長	緯創資通(股)公司幕僚長 啟碁科技(股)公司董事 鼎創有限公司董事長 理本投資有限公司董事長 全景軟體(股)公司董事 育碁數位科技(股)公司監察人 智元創業投資(股)公司董事 緯穎科技服務(股)公司董事 宗盈國際科技(股)公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 緯創生技投資控股(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創醫學科技(股)公司董事 沛爾生技醫藥(股)公司董事 緯成資產管理股份有限公司董事長 Hartec Asia Pte. Ltd. 董事 WiseCap (Hong Kong) Ltd. 董事長 Hukui Biotechnology Corp. 董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事長	15,718,837
法人 代表人 林福謙			緯創生技投資控股(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創醫學科技(股)公司董事 沛爾生技醫藥(股)公司董事 緯成資產管理股份有限公司董事長 Hartec Asia Pte. Ltd. 董事 WiseCap (Hong Kong) Ltd. 董事長 Hukui Biotechnology Corp. 董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事長	321,062
董事/ 彭錦彬	政治大學企業 管理研究所碩士	宏碁(股)公司資深副總暨財務長	友達光電(股)公司獨立董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 緯創資通(股)公司董事 啟碁科技(股)公司董事 智星(股)公司董事長 奧暢雲服務(股)公司監察人 師子王藝術分享股份有限公司董事	0
董事/ 邱丕豹	美國 Pace 大學 資訊管理碩士	SAP 台灣區總經理 SAS 台灣區總經理 Lotus 大中華區總經理 瀚宇彩晶業務及行銷副總 IBM 大中華區軟體總監	無	241,000
獨立董事/ 方燕玲	廈門大學 金融學博士 政治大學 經營管理碩士	安侯建業聯合會計師事務所 合夥會計師	平安恩慈國際法律事務所執行長 臺南企業股份有限公司法人董事代表人 國邑藥品科技股份有限公司獨立董事 泰碩電子股份有限公司獨立董事	0

職稱/姓名	學 歷	經 歷	目前兼任職務(註 1)	持有股數 (註 2)
獨立董事/ 黃慧珠	交通大學 資訊工程系碩士	台灣國際商業機器 股份有限公司總經理 信義房屋總管理處 總經理暨人資長	商研院董事 御食股份有限公司董事	498
獨立董事/ 范長康	交通大學 資訊工程 研究所博士	財團法人資訊工業策進會 資工所所長 資拓宏宇國際股份有限公司 董事暨執行長	無	0
獨立董事/ 蔡鴻青	上海財經大學 企業管理博士	台灣董事學會發起人暨常務理事 法國巴黎銀行董事總經理	台灣董事學會常務理事 國立陽明交通大學經營管理研究所兼 任副教授	0
獨立董事/ 朱永光	華盛頓大學 航空工程碩士	美商中經合集團資深合夥人 美商中經合集團董事總經理 華登國際創投副總經理	聚界潔能(股)公司副董事長 美商中經合集團資深合夥人	0

註1：截至民國111年3月8日。

註2：截至民國111年3月28日。

◆ 選舉結果(當選名單)如下：

一、董事：

姓名	當選權數
蕭清志	59,032,161 權
緯創數技投資控股股份有限公司 代表人：林福謙	46,535,573 權
彭錦彬	42,246,070 權
邱丕豹	42,149,469 權

二、獨立董事：

姓名	當選權數
方燕玲	44,710,307 權
黃慧珠	43,684,989 權
范長康	43,600,002 權
蔡鴻青	43,500,600 權
朱永光	43,404,675 權