

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。

◆ 第十三屆董事(含獨立董事)選舉資料

本公司第十二屆董事任期至民國108年6月23日止屆滿，民國108年3月22日董事會決議於108年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)，任期自民國108年6月24日至111年6月23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108年3月22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3席)。

(2)提名受理期間：108年4月18日至4月29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：台北市內湖區瑞光路302號6樓】。

(4)提名人應檢附資料：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。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

(5)凡有意提名之股東務請於108年4月29日17時前寄(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『股東會提案函件』字樣，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108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	現 職 (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	緯創軟體(股)公司副董事長暨總經理 Wistron Information Technology and Services Limited董事長 WITS America, Corp.董事長 Wistron Information Technology and Services Inc.董事長	2,951,625

職稱/姓名	學 歷	經 歷	現 職 (註1)	持有股數 (註2)
			上海乾同信息科技有限公司董事長 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	
董事/ 緯創數技 投資控股 (股)公司 法人代表 林福謙	逢甲大學 會計學士	宏基電腦(股)公司財務長	緯創資通(股)公司幕僚長 啟基科技(股)公司董事 緯穎科技服務(股)公司董事 建基(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 育基數位科技(股)公司監察人 琦景科技(股)公司董事 智元創業投資(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 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	14,293,424
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	0
董事/ 彭錦彬	政治大學企業 管理研究所	智融(股)公司董事暨總經理 宏基(股)公司法人董事代表人 緯創資通(股)公司董事 啟基科技(股)公司監察人 宏基(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 宏基(股)公司法人董事代表人 建基(股)公司法人董事代表人 緯創資通(股)公司董事 啟基科技(股)公司董事 智融(股)公司董事暨總經理 智星(股)公司董事長 智合管理顧問(股)公司董事長 龍一創業投資(股)公司法人董事代表人 智融創新顧問(股)公司法人監察人代表人	0
董事/ 李紹唐	淡江大學 國際貿易系	1111人力銀行執行長 晶鑽光電(股)公司執行長 連營科技(股)公司總經理 美商甲骨文(Oracle)台灣分公司 總經理 IBM台灣分公司委外事業群協理	悠遊卡(股)公司董事 悠遊卡投資控股(股)公司董事	0
董事/ 張志偉 (註3)	Case Western Reserve Univ. 工業工程及 管理碩士	IBM/全球技術服務部GTS/總經理	緯創軟體(股)公司執行副總經理 緯創軟件(武漢)有限公司董事 上海乾同信息科技有限公司董事	652,267
獨立董事/ 莊謙信	美國愛荷華大 學企管碩士	揚明光學股份有限公司董事長 美商信孚銀行台北分行副總裁 漢鼎股份有限公司副總經理 美國商業銀行放款部經理	欣陸投資控股股份有限公司獨立董事 Taiwan Opportunities Fund Ltd 董事 蔚藍投資有限公司董事	0

職稱/姓名	學歷	經歷	現職(註1)	持有股數(註2)
獨立董事/ 范成炬	臺灣大學 電機工程系	普訊創投(股)公司總經理 台灣微軟(股)公司總經理/總裁 倫飛電腦(股)公司副總經理 美商惠普科技(股)公司副總經理	佳世達科技(股)公司獨立董事 貝登堡國際(股)公司董事 瑜軒(股)公司董事長	0
獨立董事/ 江朝國	德國漢堡大學 法學博士	國立臺北大學法律學院院長 國立臺北大學法學系(所)主任 國立臺北大學法律學系專任教授 財團法人保險安定基金董事長 財團法人保險犯罪防制中心董事長 財團法人保險事業發展中心董事長 中央再保險公司董事 中華民國保險學會副理事長 海峽兩岸保險學術研討會副理事長 勞動部勞工保險局監理委員會委員 衛生福利部國民年金監理委員會 委員 國家考試多屆典試委員	元大人壽股份有限公司董事長 國立臺北大學法律學系教授(兼任) 國立政治大學保險研究所教授(兼任)	0

註1：截至民國108年3月22日。

註2：截至民國108年4月26日。

註3：張志偉董事於民國109年4月1日辭任。

◆ 選舉結果(當選名單)如下：

一、董事

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
222	蕭清志	43,403,655 權
7974	緯創數技投資控股股份有限公司 代表人：林福謙	34,953,951 權
B1006 xxxxx	邱丕豹	30,396,711 權
J1005 xxxxx	彭錦彬	30,386,573 權
A1111 xxxxx	李紹唐	30,381,302 權
8201	張志偉	30,331,556 權

二、獨立董事

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
U1200 xxxxx	莊謙信	33,753,710 權
J1019 xxxxx	范成炬	32,528,848 權
Q1208 xxxxx	江朝國	32,492,577 權

◆ 第十三屆獨立董事補選資訊

因本公司第十三屆原選任董事張志偉先生於109年4月1日辭任董事職務，為強化公司治理，民國110年3月10日董事會決議缺額調整為補選一席獨立董事。本公司獨立董事選舉業已依公司法第一九二條之一候選人提名制度辦理，並於本年度(民國110年7月23日)之股東常會選舉通過。新選任之獨立董事任期自110年7月23日至111年6月23日止，與現任董事同時屆滿。

◆ 候選人資料(資格條件符合情形)

民國110年股東常會獨立董事候選人名單及相關資料如下：

職稱/姓名	學歷	經歷	現職 (註1)	持有股數 (註2)
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	0

註1：截至民國110年3月10日。

註2：截至民國110年4月02日。

◆ 選舉結果(當選名單)如下：

獨立董事

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
U2204 xxxxxx	方燕玲	42,740,509 權