

公開資訊觀測站公告查詢

(上櫃公司)維田

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 公告序號 | 1                                                     |
| 主旨   | 維田民國111年股東常會獨立董事（董事）被提名人名單公告（更新）                      |
| 依據   | 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。   |
|      | 二、本公司民國 111年 05月 27日 股東 常會 受理 獨立董事(董事)被提名人名單相關資料公告如下: |

| 被提名<br>人類別 | 被提<br>名人<br>姓名 | 學歷                                                                                                                         | 經歷                                                                                                 | 現職                                                                                                                                                                                             | 所<br>代<br>表<br>之<br>政<br>府<br>或<br>法<br>人<br>名<br>稱 | 是否<br>已連<br>續擔<br>任三<br>屆獨<br>立董<br>事 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 董事         | 李傳德            | 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)<br>亞東工專電子計算機科                                                                                           | 研揚科技(股)公司 副總經理<br>三上科技(股)公司 總經理                                                                    | 本公司董事長兼任執行長<br>Aplextec (SAMOA) Technology Inc.法人董事代表人<br>Adotech (SAMOA) Technology Inc.法人董事代表人<br>Aplex Technology Inc.(USA)法人董事代表人<br>維准電子科技(深圳)有限公司法人董事代表人<br>東碩資訊(股)公司 獨立董事<br>釧普(股)公司 董事 | 無                                                   | 不適用                                   |
| 董事         | 吳政鴻            | University of La Verne Master in business administration and Master in Information Technologies Dual Degree<br>銘傳大學應用統計資訊系 | 南京資訊(股)公司業務處 資深經理<br>南京資訊(股)公司全球通路事業處 專案經理<br>南京資訊(股)公司全球通路事業處 專案管理副理<br>南京資訊(股)公司美國子公司 供應鏈及維修部門專員 | 南京資訊(股)公司 資深業務經理                                                                                                                                                                               | 南<br>京<br>資<br>訊<br>股<br>份<br>有                     | 不適用                                   |

|      |     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                |     |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
|      |     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                               | 限<br>公<br>司                                    |     |
| 董事   | 李昌鴻 | 台灣大學電機所 碩/博士                                                        | 佳世達科技事業部研發主管<br>佳世達科技事業部工業自動化事業部主管兼任總經理特助<br>拍檔科技股份有限公司總經理<br>友通資訊股份有限公司營運長                                               | 友通資訊股份有限公司副董事長<br>佳世達科技股份有限公司智能方案事業群總經理<br>聚碩科技股份有限公司董事長<br>其陽科技股份有限公司董事長<br>羅昇企業股份有限公司董事長<br>益欣資訊股份有限公司董事長<br>拍檔科技股份有限公司副董事長 | 友<br>通<br>資<br>訊<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 不適用 |
| 董事   | 李員吉 | 逢甲大學經營管理碩士                                                          | 映興電子(股)公司 監察人<br>和大工業(股)公司 財務部經理                                                                                          | 華豐橡膠工業(股)公司 財務部經理                                                                                                             | 無                                              | 不適用 |
| 董事   | 黃智銘 | 中華大學科管所碩士                                                           | 金豐貿易(股)公司 業務部專員                                                                                                           | 新豐貿易(股)公司 總經理                                                                                                                 | 無                                              | 不適用 |
| 獨立董事 | 劉助  | 美國Syracuse University EE.<br>(美國雪城大學電機系博士)<br>英國劍橋大學訪問學者<br>交大電子工程系 | 香港工業科技中心公司總裁<br>美國DEC公司副總裁<br>香港證交所創業板上市評審委員                                                                              | 頂峰資產管理(股)公司 董事長<br>陽明交通大學高階主管管理碩士(EMBA) 教授<br>東碩資訊(股)公司 獨立董事<br>豐技生物科技(股)公司 獨立董事                                              | 無                                              | 否   |
| 獨立董事 | 賴永城 | 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)<br>交通大學電信工程學系                                    | 新加坡商威實康科技(股) 台灣分公司總經理<br>台灣思科系統股份有限公司 副總經理                                                                                | 碩泰網通股份有限公司 資深顧問                                                                                                               | 無                                              | 否   |
| 獨立董事 | 陳清港 | 澳門科技大學工商管理博士                                                        | 普揚投資股份有限公司 董事長<br>中華民國全國創新創業總會 監事長<br>普萊德公益信託基金創辦人                                                                        | 普萊德科技股份有限公司 董事長<br>普揚投資股份有限公司 董事<br>中華民國全國創新創業總會 總會長                                                                          | 無                                              | 否   |
| 獨立董事 | 陳淑芬 | 中原大學企業管理學系                                                          | 立本台灣聯合會計師事務所(BDO Taiwan)簽證會計師<br>聯強國際(SYNNEX)集團公司-群環科技股份有限公司<br>會計及內部稽核經理<br>資誠聯合會計師事務所(PWC Taiwan) 審計部副理<br>中華民國會計師公會 會員 | 永旭聯合會計師事務所 合夥會計師<br>聚紡(股)公司 獨立董事                                                                                              | 無                                              | 否   |

註：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。