

(上櫃公司)振曜

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公司代號	6143
公告序號	1
主旨	振曜科技民國113年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
依據	一、依公司法第192條之1及第216條之1及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、本屆 董事(含獨立董事) 被提名人名單，業經本公司民國 113年04月19日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 113年 06月 07日 股東 常會 選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

被提名人選類別	被提名人選姓名	性別	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	董事會決議或其他召集權人決定結果	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	被提名人未列入候選人名單之理由	未列入候選人名單之理由
董事	呂俊德	男	清華大學 工業工程系	華暘實業有限公司 董事長	振曜科技(股)公司 董事長兼集團總裁 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 西伯(股)公司 董事長兼執行長 金聯電子(股)公司 董事長 楷豐投資有限公司 董事 德奇電子揚州有限公司 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司 董事 Easylink Technology Ltd. 董事 Media Champion Corp. 董事	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		

董事	盧榮杰	男	德國國立柏林工業大學 造船工程學博士	德國海軍工程公司 系統分析工程師	振曜科技(股)公司 董事 Longshine Technologie GmbH 總經理	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	劉宏洋	男	開南高級商工職業學校 土木科	鋒偉企業有限公司 董事長 台灣快速醫材製造(股)公司 董事	振曜科技(股)公司 董事 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 超昱光電科技(股)公司 董事長兼總經理 西伯電子(昆山)股份有限公司 監事	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	柯佳成	男	ESIC商業學校 企業管理碩士	Kymco Moto Espana,S.A. 行銷主管	振曜科技(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 永康醫材科技(股)公司 董事長	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	金聯電子(股)公司 代表人：宗緒福	男	清華大學 工業工程系	振曜科技(股)公司 董事兼副總經理 PEUGEOT 汽車台灣總代理協和國際 副總經理	金聯電子(股)公司 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理 西伯電子(重慶)有限公司 執行董事 西伯(廈門)電子有限公司 執行董事 Team UC, Inc.董事	金聯電子(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	呂紹綸	男	美國伊利諾大學 香檳分校MBA	沛亨半導體(股)公司 總經理特助 台灣超微光學(股)公司 產品經理	振曜科技(股)公司 董事長特助兼成本控制中心主管 台灣生醫材料(股)公司 董事長	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用	
獨立董事	王昌斌	男	美國紐約市立大學研究所 電腦科學博士	南華大學資訊管理學系 教授 南華大學科技學院 院長 中國文化大學資管系 兼任副教授 親民工商專科學校工管科 副教授 紐約永杰(股)公司 系統工程師 大山電線電纜公司 工業工程師	振曜科技(股)公司 獨立董事 泓瀚科技(股)公司 獨立董事	不適用	列入候選人名單	是	因考量王昌斌先生具有產業相關經驗，且熟悉電子商務及資訊管理專業知識，於擔任本公司獨立	

										董事 期間 有效 監督 董事 會運 作。· 本次 仍提 名王 昌斌 先生 為獨 立董 事候 選 人。
獨立董事	吳鴻輝	男	交通大學 工業工程博士	宏碁電腦(股)公司 經理 工業技術研究院機械工業研究所 研究員	振曜科技(股)公司 獨立董事 中華大學企業管理學系 教授	不適用	列入候選人名單	否	不適用	
獨立董事	黃志文	男	Saint Louis University, MS Finance	中華開發工業銀行(股)公司投資部及調查研究處 副理 Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA Account/Office Manager 晶化生技醫藥(股)公司 監察人	振曜科技(股)公司 獨立董事 雷虎生技(股)公司 監察人 全漢企業(股)公司 董事 BizLink Holding Inc.(貿聯-KY) 獨立董事 國票創業投資(股)公司 總經理	不適用	列入候選人名單	否	不適用	
獨立董事	羅彥棻	女	美國德州聖道大學 教育學院組織領導學博士	實踐大學內部稽核小組 委員兼召集人 實踐大學管理學院 院務委員 財團法人金融研訓院 金融機構人力招募委員 林務局自然教育中心 經營管理專家顧問 林務局森林遊樂區 經營管理審查委員 行政院公共工程委員會 機關採購評選委員會專家 偉允閎業(股)公司 顧問	振曜科技(股)公司 獨立董事 實踐大學企業管理學系(所) 專任副教授 台北科技大學 兼任副教授 社團法人全通智慧系統策進會 理事長 台灣森林保健學會 理事	不適用	列入候選人名單	否	不適用	

註1：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。

註2：以上資料均由公司依規定申報，由本系統對外公告，部分資料屬申報公司依個人資料保護法規定取得之候選人之個資，如候選人對蒐集、處理或利用該等資料有任何爭議，均由申報公司負責。