

(上櫃公司)振曜

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	振曜科技民國110年股東常會董事被提名人名單公告
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 110年 06月 16日 股東 常會 受理 董事被提名人名單相關資料公告如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	呂俊德	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 西伯(股)公司董事長兼總經理	不適	不適用

				沛亨半導體(股)公司董事 東荃科技(股)公司董事 台灣生醫材料(股)公司董事 金聯電子(股)公司董事長 楷豐投資有限公司董事 恆星遊戲(股)公司監察人 Easylink Technology LTD董事 Media Champion Corporation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		用
董事	盧榮杰	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	不適用
董事	劉宏洋	開南高級商工職業學校土木科	鋒偉企業有限公司董事長	振曜科技(股)公司董事 超昱光電科技(股)公司董事長 台灣生醫材料(股)公司董事 台灣快速醫材製造(股)公司董事 西伯電子(昆山)股份有限公司監事	不適用	不適用
董事	柯佳成	ESIC商業學校企業管理碩士	Kymco Moto Espana,S.A.行銷主管	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	不適用
董事	馬茂峰	美國加州大學河濱分校MBA	CTX(洛杉磯)產品經理 互億科技業務副總 鼎群科技業務副總	振曜科技(股)公司總經理 德奇電子揚州有限公司執行長	不適用	不適用
董事	林志茂	清華大學材料所碩士	園區寬頻顧問	振曜科技(股)公司營運長	不	不適用

			光華科技副廠長	沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理 東荃科技(股)公司董事長兼總經理 綠林資訊(股)公司董事長 台灣生醫材料(股)公司董事長 台灣快速醫材製造(股)公司董事長 Northlink Technology Corporation董事 Team UC, Inc. 董事 AIC K.K. 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司董事 德奇電子揚州有限公司董事長 西伯電子(重慶)有限公司監事 東莞荃曜電子有限公司監事 西伯(廈門)電子有限公司監事	適用	
獨立董事	王昌斌	美國紐約市立大學研究所電腦科學博士	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 南華大學資訊管理學系教授 泓瀚科技(股)公司獨立董事兼審計委員兼薪酬委員	不適用	否
獨立董事	黃睿豪	東吳大學會計所碩士	思創合金(股)公司董事兼總經理 冠西電子企業(股)公司監察人 慶豐富實業(股)公司董事 海景世界企業(股)公司監察人 嘉信聯合會計師事務所會計師 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃部專員	振曜科技(股)公司獨立董事 悅城科技(股)公司董事兼總經理 邑昇實業(股)公司薪酬委員 沛亨半導體(股)公司獨立董事兼審計委員兼薪酬委員	不適用	否
獨立董事	吳鴻輝	交通大學工業工程博士	宏碁電腦(股)公司經理	振曜科技(股)公司獨立董事	不適用	否

		工業技術研究院機械工業研究所研究員	中華大學企業管理學系特聘教授	適用
--	--	-------------------	----------------	----

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。