

(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	振曜民國111年股東常會補選獨立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 111年 06月 10日 股東 常會 受理 獨立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
獨立董事	黃志文	Saint Louis University, MS Finance	中華開發工業銀行股份有限公司 投資部及調查研究處 副理 Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA Account/Office Manager	振曜科技股份有限公司薪酬委員 雷虎生科技股份有限公司監察人 晶化生技醫藥股份有限公司監察人 全漢企業股份有限公司董事 BizLink Holding Inc.(貿聯-KY) 獨立董事/審計及薪酬委員 國票創業投資股份有限公司投資業務部資深副總經理		否 不適用

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。