

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1
主旨	鈞寶110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及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構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110年04月12日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國110年05月28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	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 之具 體原 因
董事	楊正利	美國杜蘭大學企管碩士 政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 立弘生化科技(股)公司董事長(法人代表) 一寶鞋材(股)公司董事長 財團法人政大學術發展基金會董事 億光電子工業(股)公司董事(法人代表) 晶達光電(股)公司監察人 辛耘企業(股)公司獨立董事 升寶投資(股)公司董事 今寶投資(股)公司董事 正寶投資(股)公司董事 King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.董事(法人代表) 揚寶投資(股)公司董事 ULTIMATE BEYOND LIMITED董事 指南之星創業投資(股)公司董事(法人代表)	鈞寶電子工業(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 立弘生化科技(股)公司董事長(法人代表) 一寶鞋材(股)公司董事長 財團法人政大學術發展基金會董事 億光電子工業(股)公司董事(法人代表) 晶達光電(股)公司監察人 辛耘企業(股)公司獨立董事 升寶投資(股)公司董事 今寶投資(股)公司董事 正寶投資(股)公司董事 King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.董事(法人代表) 揚寶投資(股)公司董事 ULTIMATE BEYOND LIMITED董事 指南之星創業投資(股)公司董事(法人代表)	無	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	莊永順	台灣大學EMBA 美國杜蘭大學企管碩士	鈞寶電子工業(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事 丹陽奇燁科技有限公司董事 研鑫投資(股)公司董事長 亞元科技(股)公司董事 同亨科技(股)公司董事(法人代表) 晶達光電(股)公司董事 光陽光電(股)公司董事(法人代表)	鈞寶電子工業(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事 丹陽奇燁科技有限公司董事 研鑫投資(股)公司董事長 亞元科技(股)公司董事 同亨科技(股)公司董事(法人代表) 晶達光電(股)公司董事 光陽光電(股)公司董事(法人代表)	無	列入候選人名單	不適用	不適用		

			泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司董事長 立弘生化科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 承業生醫投資控股(股)公司董事(法人代表) 泰永電子(蘇州)有限公司董事(法人代表) AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.董事 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事 AAEON TECHNOLOGY GMBH董事 ONYX Healthcare USA, Inc.董事 ONYX Healthcare Europe B.V.董事 AAEON Electronics Inc.董事 Allied Oriental International Ltd.董事(法人代表) 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長(法人代表) LitemaxTechnology, Inc.董事 Mcfees Group Inc.董事 富禮投資(股)公司董事長 長揚科技(股)公司董事長(法人代表) 北科之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 豐新創業投資(股)公司董事(法人代表) 醫寶智人(股)公司董事(法人代表) 融程電訊(股)公司董事(法人代表) 廣積科技(股)公司董事(法人代表)	泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司董事長 立弘生化科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 承業生醫投資控股(股)公司董事(法人代表) 泰永電子(蘇州)有限公司董事(法人代表) AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.董事 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事 AAEON TECHNOLOGY GMBH董事 ONYX Healthcare USA, Inc.董事 ONYX Healthcare Europe B.V.董事 AAEON Electronics Inc.董事 Allied Oriental International Ltd.董事(法人代表) 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長(法人代表) LitemaxTechnology, Inc.董事 Mcfees Group Inc.董事 富禮投資(股)公司董事長 長揚科技(股)公司董事長(法人代表) 北科之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 豐新創業投資(股)公司董事(法人代表) 醫寶智人(股)公司董事(法人代表) 融程電訊(股)公司董事(法人代表) 廣積科技(股)公司董事(法人代表)						
董事	劉明雄	政治大學企管所	巨采工程師	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 技嘉科技(股)公司副董事長 智嘉投資(股)公司董事(法人代表) 集嘉通訊(股)公司董事(法人代表) 盈嘉科技(股)公司董事(法人代表) 聯嘉國際管理顧問(股)公司董事長 聯嘉國際投資(股)公司董事(法人代表) 台灣精星科技(股)公司董事 匯揚創業投資(股)公司董事(法人代表) 聲遠精密光學(股)公司監察人(法人代表) 明維投資(股)公司董事 雲城(股)公司董事 京程科技(股)公司董事(法人代表) 百事益國際(股)公司監察人(法人代表) 錫璋投資(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司董事 碩聯創業投資(股)公司監察人(法人代表) 美達科技(股)公司董事(法人代表)	無	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	陳震漢	政治大學企管系	惠普(股)公司業務經理	鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 今寶投資(股)公司監察人 正寶投資(股)公司董事長	升寶投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	蔡裕江	政治大學企管研究所碩士	鈞寶電子工業(股)公司內部稽核協理		升寶投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用		

				鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 今寶投資(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事兼總經理(法人代表)							
董事	徐麗華	政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 升寶投資(股)公司董事長 天人合一有限公司董事長 今寶投資(股)公司監察人 正寶投資(股)公司董事 一寶鞋材(股)公司董事 億光文化基金會董事 揚寶投資(股)公司董事	鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 升寶投資(股)公司董事長 天人合一有限公司董事長 今寶投資(股)公司監察人 正寶投資(股)公司董事 一寶鞋材(股)公司董事 億光文化基金會董事 揚寶投資(股)公司董事	升寶投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用			
董事	郭坤樺	政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事 鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表) 深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)	鈞寶電子工業(股)公司董事 鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表) 深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
董事	謝玉田	中國文化大學企業管理研究所碩士	建弘證券股份有限公司副總經理	鈞寶電子工業(股)公司董事 實踐大學企管系講師 李洲科技(股)公司獨立董事 動力科技(股)公司獨立董事 中智全球控股有限公司獨立非執行董事	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
獨立董事	黃旭男	國立交通大學管理科學研究所博士	銘傳大學管理研究所所長 雲林科技大學企業管理系副教授 行政院經濟建設委員會副研究員/組長 台灣效率與生產力學會理事 台灣全球商貿運籌發展協會常務監事 高教評鑑中心評鑑委員、台灣評鑑協會評鑑委員	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事長(法人代表) 銘傳大學專任教授暨管理學院院長 晶達光電(股)公司監察人 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事	無	列入候選人名單	是	因具有管理領域及金融投資專長，考量其熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。			
獨立董事	王家和	文化大學印刷工程學系	菁英證券(股)公司董事長 大華期貨(股)公司董事長	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽國際開發投資(股)公司董事長(法人代表) 欣安投資(股)公司董事長(法人代表) 調和投資(股)公司董事長(法人代表) 鳳欣投資(股)公司董事長 華陽創新科技股份有限公司董事長(法人代表) 華陽中小企業開發(股)公司董事長(法人代表) 德陽生物科技創業投資(股)公司董事長(法人代表) 華馨投資股份有限公司監察人	無	列入候選人名單	是	因具有管理領域及金融投資專長，考量其熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。			
獨立董事	詹允豪	美國密蘇里州立大學會計碩士	權樞買賣中心上櫃審查部 正文科技董事長特別助理	澤和科技(股)公司總經理 能率網通(股)公司獨立董事	無	列入候選人名單	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。