

(上市公司)聯穎
採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

公司代號	3550										
公告序號	1										
主旨	聯穎科技受理董事（含獨立董事）候選人提名公告										
一、依據											
依據	依公司法第192條之1規定暨本公司115年3月13日董事會決議辦理。										
股東會開會日期	常會 民國115年06月16日										
二、作業流程											
提名股東資格	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(獨立董事)候選人名單。										
應選名額	董事7名(含獨立董事3名)。股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。										
提名受理期間											
(說明：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。)	民國115年03月30日 至115年04月09日止										
提名受理處所(地址及受理單位)	聯穎科技股份有限公司財務處（地址：新北市中和區建八路16號4樓）										
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會										
召開董事會或其他召集權人審查日期	預計於民國 115年05月06日 備註：										
其他有關作業流程之說明	凡有意提名之股東務請於115年4月9日前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送〕 1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 2. 股東提名候選人名單申請書正本。 提名申請書中請敘明以下資訊： (1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。 (2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職，所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。 (3)提名股東簽章。 (4)提名獨立董事請檢附下表文件。										
提名股東之應檢附資料											
被提名人之應檢附資料	<table><tr><th>獨立董事</th><th>合規之具體證明文件</th></tr><tr><td>(1)獨立董事符合專業資格之證明文件</td><td>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。</td></tr><tr><td>(2)獨立董事符合獨立性之證明文件</td><td>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。</td></tr><tr><td>(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件</td><td>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。</td></tr><tr><td>(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)</td><td>如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。</td></tr></table>	獨立董事	合規之具體證明文件	(1)獨立董事符合專業資格之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。	(2)獨立董事符合獨立性之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。	(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。	(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)	如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。
獨立董事	合規之具體證明文件										
(1)獨立董事符合專業資格之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。										
(2)獨立董事符合獨立性之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。										
(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。										
(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)	如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。										

三、是否列入候選人名單標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
(5)被提名人不符法定資格

1、被提名人應擔保所提供之所有學經歷資料、證明文件等絕無虛偽不實之情事，如有虛偽不實之情事，願自負一切法律責任。
2、有關候選人提名制度未盡事宜，悉依公司法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關規定辦理。

四、其他

(上市公司)聯穎
採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公司代號	3550
公告序號	1
主旨	聯穎科技民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告
依據	一、依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、本公司民國 115年 06月 16日 股東 常會 受理 董事及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	所是否已代連續擔任三屆之獨立董事或法人名稱
董事	何鈞銜	竹山高中畢	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事長	- 不適用
董事	王世宗	中華高中肄	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事	- 不適用
董事	陳弘堯	世新三年制專校畢	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事兼執行董事	- 不適用
董事	鄭金鴻	東吳大學企業管理碩士	蒨麗嘉國際股份有限公司 董事長 虹廷建設股份有限公司 董事長 立山營造事業股份有限公司 董事長	蒨麗嘉國際股份有限公司 董事長 虹廷建設股份有限公司 董事長 立山營造事業股份有限公司 董事長	- 不適用
董事	帝廷生物科技股份有限公司	不適用	不適用	不適用	- 不適用
董事	虹廷建設股份有限公司	不適用	不適用	不適用	- 不適用
董事	鄭丁豪	私立淡江大學工學學士	虹廷建設股份有限公司 經理	虹廷建設股份有限公司 經理	- 不適用
董事	嚴德雄	私立崇右企業管理專科學校 銀行管理科	虹廷建設股份有限公司 董事長特助	虹廷建設股份有限公司 董事長特助	- 不適用
獨立董事	黃詩易	國立交通大學管理科學研究所 碩士	中華開發資本股份有限公司 協理	無	- 否
獨立董事	巫麗卿	國立成功大學企業管理系學士	聯穎科技股份有限公司財務處副總經理	無	- 否
獨立董事	徐永珍	國立清華大學電機工程博士	國立清華大學電機工程博士 國立清華大學電子工程研究所所長 國立清華大學電資院產業研究碩士專班主任	國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授	- 否
獨立董事	沈慧誠	國立政治大學法律學系	安馳科技股份有限公司董事 進泰電子股份有限公司獨立董事 尼克森微電子股份有限公司監察人 久揚精密股份有限公司董事	美好證券股份有限公司資深副總經理 亞蒂歐光電股份有限公司董事 晟鈺股份有限公司獨立董事 東典精密工業股份有限公司董事 百達精密工業股份有限公司董事 映智科技股份有限公司獨立董事	- 否
獨立董事	陳啟桐	國立台灣大學機械研究所博士	台灣法律科技協會創會理事長 國立交通大學科技法律研究所兼任助理教授 群光電子股份有限公司特別助理/IP部門主管 理慈國際科技法律事務所專利工程師/實習律師/專利代理人/律師	律果法律事務所主持律師 台灣科技專利商標事務所主持律師/專利師 律果科技股份有限公司董事長 展逸國際企業股份有限公司獨立董事	- 否
獨立董事	黃正聰	國立台北商業專科學校 會計統計科	上海飛龍紡織股份有限公司 副總經理 中聯信託投資股份有限公司 專門委員(董事長室)	蒨麗嘉國際股份有限公司董事長室 亞蒂歐光電股份有限公司獨立董事 海灣國際開發股份有限公司 獨立董事	- 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。

(上市公司)聯穎

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公司代號 3550
公告序號 1
主旨 為本公司1%以上股東聲明撤銷原提名董事(含獨立董事)名單及董事會提出調整董事候選人名單，謹更新聯穎科技民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
依據 一、依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、本公司民國 115年 06月 16日 股東 常會 受理 董事(含獨立董事)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	所是否已 代連續擔 表任三屆 之獨立董 政事 府 或 法 人 名 稱
董事	何鈞銜	竹山高中畢	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事長	- 不適用
董事	王世宗	中華高中肄	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事	- 不適用
董事	鄭金鴻	東吳大學企業管理碩士	蓓麗嘉國際股份有限公司 董事長 虹廷建設股份有限公司 董事長 立山營造事業股份有限公司 董事長	聯穎科技股份有限公司董事兼執行董事 蓓麗嘉國際股份有限公司 董事長 虹廷建設股份有限公司 董事長 立山營造事業股份有限公司 董事長	- 不適用
董事	黃正聰	國立台北商業專科學校 會計統計科	上海飛龍紡織股份有限公司 副總經理 中聯信託投資股份有限公司 專門委員(董事長室)	蓓麗嘉國際股份有限公司董事長室 亞蒂歐光電股份有限公司獨立董事 海灣國際開發股份有限公司 獨立董事	- 不適用
獨立董事	徐永珍	國立清華大學電機工程博士	國立清華大學電機工程博士 國立清華大學電子工程研究所所長 國立清華大學電資院產業研究碩士專班主任	國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授	- 否
獨立董事	巫麗卿	國立成功大學企業管理系學士	聯穎科技股份有限公司財務處副總經理	無	- 否
獨立董事	黃詩易	國立交通大學管理科學研究所 碩士	中華開發資本股份有限公司 協理	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。

(上市公司)聯穎
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 3550
公告序號 1
主旨 聯穎科技民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
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。
依據 二、本屆 董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國 115年05月05日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 115年 06月 16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 董事會決議或其 代 他召集權人決定 表 結果 之 任三屆 政 獨立董 府 名人 或 候 法 選 人 之 名 人 稱 具 體 體 獨 單 原 立 之 因 董 理 事 由 之 理 由
董事	何鈞銜 Ho, Chun-Hsien	男	竹山高中畢	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事長	- 列入候選人名單 不適用 不適用
董事	王世宗 Wang, Shih-Tsung	男	中華高中肄	聯穎電線電纜有限公司董事	聯穎科技股份有限公司董事	- 列入候選人名單 不適用 不適用
董事	鄭金鴻 Cheng, Chin-Hung	男	東吳大學企業管理碩士	蒨麗嘉國際股份有限公司 董事長 虹廷建設股份有限公司 董事長 立山營造事業股份有限公司 董事長	聯穎科技股份有限公司董事兼執行董事 蒨麗嘉國際股份有限公司 董事長 虹廷建設股份有限公司 董事長 立山營造事業股份有限公司 董事長	- 列入候選人名單 不適用 不適用
董事	黃正聰 Huang, Cheng-Tsung	男	國立台北商業專科學校 會計統計科	上海飛龍紡織股份有限公司 副總經理 中聯信託投資股份有限公司 專門委員(董事長室)	蒨麗嘉國際股份有限公司董事長室 亞蒂歐光電股份有限公司獨立董事 海鴻國際開發股份有限公司 獨立董事	- 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事	徐永珍 Hsu, Yung-Chen	男	國立清華大學電機工程博士	國立清華大學電機工程博士 國立清華大學電子工程研究所所長 國立清華大學電資院產業研究碩士專班主任	國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授	- 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事	巫麗卿 Wu, Li-Ching	女	國立成功大學企業管理系學士	聯穎科技股份有限公司財務處副總經理	無	- 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事	黃詩易 Huang, Shih-Yi	男	國立交通大學管理科學研究所 碩士	中華開發資本股份有限公司 協理	無	- 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。

(上市公司)聯穎
採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公司代號 3550
公告序號 1
主旨 聯穎科技民國115年股東常會董事及獨立董事候選人當選情形公告
依據 一、依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 董事及獨立董事被提名人，業經本公司民國115年06月16日股東 常會 決議過，茲將相關資料公告如下：

候選人類別	候選人姓名	所代表之政府或法人名稱	是否當選
董事	何鈞銜	-	是
董事	王世宗	-	是
董事	鄭金鴻	-	是
董事	黃正聰	-	是
獨立董事	徐永珍	-	是
獨立董事	巫麗卿	-	是
獨立董事	黃詩易	-	是