

(上市公司)穎漢

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	4562
公告序號	1
主旨	穎漢民國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113年03月08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06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	未列入候選人名單之具體原因
董事	胡炳昆	男	神州高中補校	凱鈺科技(股)董事長	穎霖機械工業(股)公司董事長 穎漢建設(股)公司董事長 凱鈺科技(股)總經理及董事 穎霖投資(股)公司董事長 胡清淵投資(股)公司董事長 峻淵投資(股)公司董事長 YLM INDUSTRIAL CO.,LTD(泰國)負責人	穎霖投資股份有限公司	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	胡炳南	男	長榮中學機械製圖科	穎霖機械工業(股)公司總經理 穎漢科技(股)董事長 穎漢科技(股)總經理	凱鈺科技(股)董事長 穎霖機械工業(股)公司董事 皇政建設有限公司董事 蕭彩雲投資(股)公司董事長 亞農投資有限公司董事 YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PRIVATE(印度)負責人 DING LINH MACHINE INDUSTRIAL TRADING(越南)負責人 Ying Han Technology SP.ZO.O.(波蘭)董事	穎霖投資股份有限公司	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	胡峻霖	男	美國Concordia University Wisconsin 企管碩士(MBA)	穎漢科技(股)副總經理 京鋒科技(股)公司董事長	本公司總經理 穎漢建設(股)公司董事	無	列入候選人名單	不適用	不適	

			新芳科技(股)公司董事長 穎鑫科技(股)公司董事長	穎傑建設(股)公司董事長 隆興營造(股)公司董事長 Hannsa Precision Sdn Bhd(馬來西亞)負責人 PT.Ying Lin Machine & Service(印尼)負責人 Ying Han Technology (USA), Inc.董事					用	
董事	方焜通	男	台灣大學心理系	台灣廣告(股)公司營業主任 天仁彩色印刷股份有限公司董事長兼總經理 杏昌生技(股)公司獨立董事 日揚科技(股)公司監察人	無	無	列入候選人名單	不適用	不適用	
董事	胡柏祥	男	逢甲大學機械與電腦輔助工程學系	凱鈺科技(股)公司董事	凱鈺科技(股)公司研發工程師 蕭彩雲投資(股)公司監察人	無	列入候選人名單	不適用	不適用	
獨立董事	邱芳才	男	成功大學財務金融研究所碩士在職專班	勤業眾信聯合會計師事務所 永洋科技(股)公司稽核室主任 大華證券承銷部	慶鑫會計師事務所會計師(所長) 金穎生物科技(股)公司獨立董事 皇田工業(股)公司獨立董事 友誠(股)公司獨立董事 祭福(股)公司監察人	無	列入候選人名單	是	為 備 重 其 財 務 會 計 專 業 背 景 對 公 司 營 運 增 加 助 益	
獨立董事	陳昌本	男	中央大學機械工程所碩士	金屬中心能源與精敏系統設備處處長、自動化研發處處長、產業電子化及系統化組組長、總經理室策略小組工程師、機械設計組工程師、電腦組工程師、能源與精敏系統設備處處長 經濟部工業合作小組計畫主持人 產業電子化運籌管理學會監事 台灣食品產業自動化協會理事 中國機械工程學會後補監事、工業訓練暨檢驗委員會副主任委員 電機月刊自動化專輯主編 產業電子化運籌管理學會副秘書長 台灣精敏產業協會理事 國際製造工程學會中華民國分會理事 台灣超臨界流體協會副秘書長 台灣食品產業自動化協會秘書長	金屬工業研究發展中心顧問	無	列入候選人名單	否	不適用	
獨立董事	陳沂鏞	男	成功大學機械工程所博士	成功大學機械工程學系助教 普慧企業(股)公司廠長兼技術部副理 高苑技術學院自動化工程系助理教授 遠東技術學院自動化控制系助理教授	遠東科技大學電機工程系(所)特聘教授 遠東科技大學學術副校長 遠東科技大學工程學院院長	無	列入候選人名單	否	不適用	

				普慧企業(股)公司副總經理 遠東科技大學自動化控制系副教授兼系主任 遠東科技大學主任秘書 遠東科技大學教務長	遠東科技大學研發長 普慧企業(股)公司技術顧問						
獨立董事	陳玄淑	女	政治大學銀行學系	台灣銀行行員 交通銀行行員、襄理 兆豐銀行分行襄理、分行副經理、分行經理、總處協理、區營運中心副營運長、授信管理分處處長	無	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。