

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	2024
公告序號	1
主旨	志聯工業民國 113 年股東常會董事（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 獨立董事(董事) 被提名人名單，業經本公司民國 113 年 04 月 10 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 05 月 30 日 股東 常會 選任獨立董事(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
董事	潘仲良	男	十信高中	俊來金屬(股)公司董事長	台灣鋼線鋼纜同業公會 理事長 俊來金屬(股)公司 董事長 志聯工業(股)公司 董事長	大盛國際投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用
董事	王登立	男	成功大學工業管理科學系	大眾綜合證券(股)公司總經理 台新綜合證券(股)公司資深副總 大展證券(股)公司總經理	無	大盛國際投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用
董事	謝小雀	女	政治大學 EMBA 經營管理學程	俊來金屬(股)公司副總經理	士林紙業(股)公司 獨立董事	仁河國際投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用
董事	林信安	男	政治大學商業領袖班	志聯工業(股)公司副總經理、協理、經理、副理	志聯工業(股)公司 副總經理	仁河國際投資(股)公司	列入候選人名單	不適用	不適用

董事	林高煌	男	中學	燁興企業(股)公司 業務經理	裕鐵企業(股)公 司 董事長	締霖企業(股)公司	列入候選 人名單	不適用	不適用
董事	徐素嬌	女	東海大學 會計系	裕鐵企業(股)公司 會計課長	裕鐵企業(股)公 司 會計課長	締霖企業(股)公司	列入候選 人名單	不適用	不適用
董事	江曉雯	女	高應大推 廣部會計 系	裕鐵企業(股)公司 財務課長	裕鐵企業(股)公 司 財務課長	締霖企業(股)公司	列入候選 人名單	不適用	不適用
獨立董 事	王鍾渝	男	哈佛大學 高階主管 研究班 中原大學 化工系	中國鋼鐵(股)公司 董事長 東隆五金工 業(股)公司 董事長 高雄捷運 (股)公司 董事長 中信金融控 股(股)公司 獨立董事 中華電信 (股)公司 獨立董事 中華民國第 五屆立法委 員	鋁新科技(股)公 司 董事 志聯工業(股)公 司 獨立董事 環球晶圓(股)公 司 獨立董事	不適用	列入候選 人名單	否	不適用
獨立董 事	梁淑琴	女	台灣科技 大學 企 管碩士 台北商業 技術學院 銀行保險 科	華南產物保 險(股)公司 監察人 華南銀行 個金授信管 理部經理 華南銀行 信維分行經 理	志聯工業(股)公 司 獨立董事 昱展新藥生技 (股)公司 獨立 董事	不適用	列入候選 人名單	否	不適用
獨立董 事	蔡文雄	男	政治大學 企家班 南開大學 經濟碩士	志聯工業(股)公司 獨立董事 思夢軒國際 (股)公司 總經理	志聯工業(股)公 司 薪酬委員	不適用	列入候選 人名單	否	不適用

獨立董事	謝政雄	男	東吳大學 經濟系	合庫證券 (股)公司 董事長	顧問	不適用	列入候選 人名單	否	不適用
獨立董事	陳志誠	男	逢甲大學 會計系	勤業眾信聯 合會計師事 務所 資深 協理	倬誠會計師事務 所執業會計師 長華電材(股)公 司 獨立董事 運鋁鋼鐵(股)公 司 獨立董事 傑生工業(股)公 司 獨立董事	不適用	列入候選 人名單	否	不適用