

公開資訊觀測站公告查詢

## (上市公司)精英

## 採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

公告序號	1	
主旨	精英受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名公告。	
一、依據		
依據	依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司104年3月23日董事會決議辦理。	
股東會開會日期	常會 民國104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(含獨立董事)及監察人候選人名單。	
應選名額	董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席。股東提名人數超過董事(含獨立董事)及監察人應選名額或所提名董事(含獨立董事)及監察人人選不符法定資格者，不列入候選人名單。	
提名受理期間	民國104年04月13日 至104年04月22日止	
提名受理處所(地址及受理單位)	精英電腦股份有限公司會計處(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號)	
召開提名委員會日期	本公司未設置提名委員會	
召開董事會審查日期	預計於民國 104年04月30日	
其他有關作業流程之說明	本次應選董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席，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及監察人候選人名單，股東提名人數超過董事及監察人應選名額或所提名董事、監察人人選不符法定資格者，不列入候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國104年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。	
提名股東之應檢附資料	持股證明正本。	
被提名人之應檢附資料	獨立董事	證明文件及具體要求(請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等)
	(1)學歷	最高學歷畢業證書影本。
	(2)經歷	工作簡歷、現職、目前兼任之職務，並提供在職證明書影本或離職證明書影本。獨立董事需具有商務、法務、財務、會計或公司業

	務所需之工作經驗。
(3)當選後願任獨立董事承諾書	被提名人當選後願任承諾書正本。
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書	被提名人無公司法第30條規定情事之聲明書正本。
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件	被提名人應提供符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二、三、四條規定之聲明書正本。
(6)其他相關證明文件	身份證明文件影本及持股資料。
董事及監察人	證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）
(1)學歷	最高學歷畢業證書影本。
(2)經歷	工作簡歷、現職、目前兼任之職務，並提供在職證明書影本或離職證明書影本。
(3)當選後願任董事/監察人承諾書	被提名人當選後願任承諾書正本。
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書	被提名人無公司法第30條規定情事之聲明書正本。
(5)（被提名人為法人股東或其代表人者）該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件	法人股東登記基本資料一份、持有之股份數額證明文件、法人代表指派書正本。
(6)其他相關證明文件	身份證明文件影本及持股資料。
三、審查標準	
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，對董事/監察人/獨立董事被提名人應予審查，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)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	
四、其他	無。

(上市公司)精英

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	精英民國 104 年股東常會董事及監察人被提名人名單公告
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 104 年 06 月 16 日 股東 常會 受理 董事及監察人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	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
董事	林郭文艷	美國馬里蘭大學經濟學碩士	大同(股)公司董事兼總經理、大同(股)公司執行副總經理、大同(股)公司董事長特別助理、大同大學講師、國立台灣大學講師、美國馬里蘭大學助教	精英電腦(股)公司董事長、大同(股)公司董事兼總經理	0	無	無
董事	林蔚山	美國華盛頓大學經營碩士	大同(股)公司董事長 大同(股)公司總經理	精英電腦(股)公司董事、大同(股)公司董事長	0	無	無
董事	蔡乃峰	喬治中學	寶成工業(股)公司副董事長、香港聯交所上市公司裕元工業(集團)有限公司董事、總經理	精英電腦(股)公司法人董事代表人、寶成工業(股)公司副董事長	0	寶成工業股份有限公司	無

董事	王震華	國立交通大學電子工程學系	美商杰納絲科技(股)公司董事長、廣達電腦執行長、廣達電腦總經理	精英電腦(股)公司法人董事代表人、美商杰納絲科技(股)公司董事長	0	無	無
董事	陳志聲	高雄工專電機工程科	精湛建設(股)公司總經理、精湛投資(股)公司總經理、永鼎應用金屬(股)公司董事長、明躍國際健康科技(股)公司董事	精英電腦(股)公司法人董事代表人、精湛建設(股)公司總經理、精湛投資(股)公司總經理	0	寶成工業股份有限公司	無
董事	吳邦治	淡江大學銀行保險學系	精英電腦(股)公司法人監察人代表人、寶成工業(股)公司執行副總經理、美國大通銀行業務部副總經理、法國巴黎銀行業務部副總經理、台新銀行法人金融處副總經理	精英電腦(股)公司董事、寶成工業(股)公司執行副總經理	0	寶成工業股份有限公司	無
董事	詹文男	國立中央大學資訊管理學系博士	資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)所長、資策會資訊產業分析師、資訊產業研究組組長、美國矽谷資深產業研究員、副主任、資訊科學展示中心副主任、資訊市場情報中心主任、資策會企劃室主任、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事長、財政部國稅局研發人才培訓支出適用投資抵減疑義案件評審委員、經濟部審核科技事業上市	精英電腦(股)公司董事、資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)所長	0	無	無

			上櫃案評估委員會委員、國家產業創新獎審議委員、行政院國家發展基金投資評估審議會、創投產業、電子資訊產業、產業佈局組審議委員				
獨立董事	馮震宇	美國康乃爾大學法學院法律博士	國立政治大學法律系特聘教授、國立政治大學智慧財產研究所所長、中原大學財經法律系系主任暨法律研究所所長、國科會科技權益委員會委員、財團法人生物技術發展中心法律顧問、財團法人工業技術研究院國際合作室顧問、櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員、美國 Stradley, Ronen, Stevens & Young 律師事務所商務律師、工商時報採訪組記者、全國工業總會副執行秘書	精英電腦(股)公司獨立董事、國立政治大學法律系特聘教授	0	無	無
獨立董事	林翰飛	美國賓州大學華頓商學院企研所碩士 臺灣大學化學工程系學士	華威國際科技顧問(股)公司合夥人、策略長 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)	精英電腦(股)公司獨立董事、華威國際科技顧問(股)公司合夥人	0	無	無
監察人	彭文傑	逢甲大學保險學研究	大同(股)公司財會總處總處長、大同(股)公司財會總處投資處處長兼總經理特助	精英電腦(股)公司法人監察人代表人、大	0	大同股份有限公司	無

		所碩士		同(股)公司財 會總處總處長			
監察人	張瑞凱	淡江大 學商學 碩士	大同(股)公司財會總處財務處副處 長、大同(股)公司財會總處會計處帳 務信控部資深經理、日盛銀行業務經 理、慶 豐銀行襄理	大同(股)公司 財會總處財務 處副處長	0	大同股 份有限 公司	無

(上市公司)精英

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	精英民國 104 年股東常會董事(含獨立董事)及監察人候選人名單公告。
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 董事及監察人 被提名人名單，業經本公司民國 104 年 04 月 30 日 董事會審查，並列入本公司民國 104 年 06 月 16 日 股東 常會 選任董事及監察人之候選人名單，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	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料	董事會審查結果	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	林郭文艷	美國馬里蘭大學經濟學碩士	大同(股)公司董事兼總經理、大同(股)公司執行副總經理、大同(股)公司董事長特別助理、大同大學講師、國立台灣大學講師、美國馬里蘭大學助教	精英電腦(股)公司董事長、大同(股)公司董事兼總經理	0	無	無	列入候選人名單		
董事	林蔚山	美國華盛頓	大同(股)公司董事	精英電腦(股)公司	0	無	無	列		

		大學經營碩士	長 大同(股)公司總經理	董事、大同(股)公司董事長				入 候 選 人 名 單		
董事	蔡乃峰	喬治中學	寶成工業(股)公司副董事長、香港聯交所上市公司裕元工業(集團)有限公司董事、總經理	精英電腦(股)公司法人董事代表人、寶成工業(股)公司副董事長	0	寶成工業股份有限公司	無	列 入 候 選 人 名 單		
董事	王震華	國立交通大學電子工程學系	美商杰納絲科技(股)公司董事長、廣達電腦執行長、廣達電腦總經理	精英電腦(股)公司法人董事代表人、美商杰納絲科技(股)公司董事長	0	無	無	列 入 候 選 人 名 單		
董事	陳志聲	高雄工專電機工程科	精湛建設(股)公司總經理、精湛投資(股)公司總經理、永鼎應用金屬(股)公司董事長、明躍國際健康科技(股)公司董事	精英電腦(股)公司法人董事代表人、精湛建設(股)公司總經理、精湛投資(股)公司總經理	0	寶成工業股份有限公司	無	列 入 候 選 人 名 單		
董事	吳邦治	淡江大學銀行保險學系	精英電腦(股)公司法人監察人代表人、寶成工業(股)	精英電腦(股)公司董事、寶成工業(股)公司執行副總	0	寶成工業股份	無	列 入 候		



			公司執行副總經理、美國大通銀行業務部副總經理、法國巴黎銀行業務部副總經理、台新銀行法人金融處副總經理	經理		有限公司	選人名單		
董事	詹文男	國立中央大學資訊管理學系博士	資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)所長、資策會資訊產業分析師、資訊產業研究組組長、美國矽谷資深產業研究員、副主任、資訊科學展示中心副主任、資訊市場情報中心主任、資策會企劃室主任、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事長、財政部國稅局研發人才培訓支出適用投資抵減疑義案件評審委員、經濟部審核科技事業上市上櫃案評估委員會委員、國家產業	精英電腦(股)公司董事、資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)所長	0	無	無	列入候選人名單	

			創新獎審議委員、行政院國家發展基金投資評估審議會、創投產業、電子資訊產業、產業佈局組審議委員						
獨立董事	馮震宇	美國康乃爾大學法學院法律博士	國立政治大學法律系特聘教授、國立政治大學智慧財產研究所所長、中原大學財經法律系系主任暨法律研究所所長、國科會科技權益委員會委員、財團法人生物技術發展中心法律顧問、財團法人工業技術研究院國際合作室顧問、櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員、美國 Stradley, Ronen, Stevens & Young 律師事務所商務律師、工商時報採訪組記者、全國工業總會副執行秘書	精英電腦(股)公司獨立董事、國立政治大學法律系特聘教授	0	無	無	列入候選人名單	

獨立董事	林翰飛	美國賓州大學華頓商學院企研所碩士 臺灣大學化學工程系學士	華威國際科技顧問(股)公司合夥人、策略長 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)	精英電腦(股)公司 獨立董事、華威國際科技顧問(股)公司合夥人	0	無	無	列入候選人名單		
監察人	彭文傑	逢甲大學保險學研究所碩士	大同(股)公司財會總處總處長、大同(股)公司財會總處投資處處長兼總經理特助	精英電腦(股)公司 法人監察人代表 人、大同(股)公司財會總處總處長	0	大同股份有限公司	無	列入候選人名單		
監察人	張瑞凱	淡江大學商學碩士	大同(股)公司財會總處財務處副處長、大同(股)公司財會總處會計處帳務信控部資深經理、日盛銀行業務經理、慶豐銀行襄理	大同(股)公司財會總處財務處副處長	0	大同股份有限公司	無	列入候選人名單		

(上市公司)精英

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號	1		
主旨	精英民國104年股東常會董事(含獨立董事)、監察人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(含獨立董事)、監察人被提名人，業經本公司民國104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	是否當選
董事		林郭文艷	是
董事		林蔚山	是
董事		蔡乃峰	是
董事		王震華	是
董事		陳志聲	是
董事		吳邦治	是
董事		詹文男	是
獨立董事		馮震宇	是
獨立董事		林翰飛	是
監察人		彭文傑	是
監察人		張瑞凱	是

