

序號	2	發言日期	107/06/29	發言時間	16:41:57
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	本公司 107 年股東常會全面改選董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/29		
說明	<p>1.發生變動日期:107/06/29</p> <p>2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：全富投資有限公司代表人：陳煌銘，工信工程股份有限公司董事長 董事：全富投資有限公司代表人：江啟靖，工信工程股份有限公司總經理 董事：如祥投資有限公司代表人：林俊臣，財團法人營造業發展基金會執行長 董事：如祥投資有限公司代表人：江榮慶，原?建設有限公司副董事長 獨立董事：陳欽約，新復興微波通訊(股)公司獨立董事 獨立董事：張良銘，工信工程股份有限公司獨立董事 獨立董事：杜益揚，利陽會計師事務所會計師</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：嘉賀投資股份有限公司代表人：曾美鈴，晶鋼光電(股)公司董事長 董事：全富投資股份有限公司代表人：陳煌銘，工信工程股份有限公司董事長 董事：全富投資股份有限公司代表人：江啟靖，工信工程股份有限公司總經理 董事：如祥投資有限公司代表人：張良銘，工信工程股份有限公司獨立董事 獨立董事：王志隆，邑昇電子(股)公司獨立董事 獨立董事：杜益揚，利陽會計師事務所會計師 獨立董事：陳欽約，新復興微波通訊(股)公司獨立董事</p> <p>5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿全面改選</p> <p>7.新任者選任時持股數:</p>				

董事：嘉賀投資股份有限公司代表人：曾美鈴，2,000,000 股
董事：全富投資股份有限公司代表人：陳煌銘，9,844,068 股
董事：全富投資股份有限公司代表人：江啟靖，9,844,068 股
董事：如祥投資有限公司代表人：張良銘，4,070,000 股
獨立董事：王志隆，0 股
獨立董事：杜益揚，0 股
獨立董事：陳欽約，0 股
8.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25
9.新任生效日期:107/06/29
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無