

序號	2	發言日期	110/07/22	發言時間	14:10:36
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 110 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	110/07/22		
說明	<p>1.發生變動日期:110/07/22</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：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：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：陳欽約，新復興微波通訊(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：王志隆，邑昇電子(股)公司獨立董事</p> <p>4.新任者職稱、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 代表人李淑絮，宏誼投資股份有限公司 負責人 董事：如祥投資有限公司 代表人潘冠儒，工信工程股份有限公司 董事長室特助 獨立董事：蔡練生，中華民國全國工業總會 秘書長 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>				

7.新任者選任時持股數:

董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘，12,110,149 股

董事：全富投資股份有限公司 代表人江啟靖，12,110,149 股

董事：如祥投資有限公司 代表人李淑絮，5,006,904 股

董事：如祥投資有限公司 代表人潘冠儒，5,006,904 股

獨立董事：蔡練生，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）:107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/07/22

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）:否

14.其他應敘明事項:無