

序號	2	發言日期	113/06/25	發言時間	16:59:57
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 113 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	113/06/25		
說明	<p>1.發生變動日期:113/06/25</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.舊任者職稱及姓名: 董事：全富投資有限公司 代表人陳煌銘 董事：全富投資有限公司 代表人江啟靖 董事：如祥投資有限公司 代表人李淑絮 董事：如祥投資有限公司代表人潘冠儒 獨立董事：陳欽約 獨立董事：杜益揚 獨立董事：江榮慶</p> <p>4.舊任者簡歷: 陳煌銘，工信工程股份有限公司董事長 江啟靖，工信工程股份有限公司總經理 李淑絮，宏誼投資股份有限公司 負責人 潘冠儒，工信工程股份有限公司 董事長室特助 陳欽約，新復興微波通訊(股)公司獨立董事 杜益揚，利陽會計師事務所會計師 江榮慶，原?建設有限公司 副董事長</p> <p>5.新任者職稱及姓名: 董事：全富投資有限公司 代表人陳煌銘 董事：全富投資有限公司 代表人江啟靖 董事：如祥投資有限公司 代表人潘瑩娟 董事：如祥投資有限公司 代表人丁承之 獨立董事：杜益揚 獨立董事：張良銘 獨立董事：江榮慶</p>				

6.新任者簡歷:

陳煌銘，工信工程股份有限公司董事長

江啟靖，工信工程股份有限公司總經理

潘瑩娟，工信工程股份有限公司副總經理

丁承之，工信工程股份有限公司副總經理

杜益揚，利陽會計師事務所會計師

張良銘，工信工程股份有限公司獨立董事

江榮慶，原?建設有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.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，13,321,163 股

董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘，13,321,163 股

董事：如祥投資有限公司 代表人潘瑩娟，5,507,594 股

董事：如祥投資有限公司 代表人潘瑩娟，5,507,594 股

獨立董事：杜益揚，0 股

獨立董事：張良銘，0 股

獨立董事：江榮慶，33,000 股

10.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第 7 條第 6 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無