本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	7	發言日期	110/12/23	發言時間	14:04:54
發言人	葉展碩	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司全面改選第十六屆董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/12/23		
說明	<p>1. 發生變動日期:110/12/23</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、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:葉橫燦</p> <p>(2)董事:葉蔡秀華</p> <p>(3)董事:胡智凱</p> <p>(4)董事:李欣?</p> <p>(5)獨立董事:賴博司</p> <p>(6)獨立董事:陳財榮</p> <p>(7)獨立董事:林真如</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)董事:葉橫燦 /本公司董事長</p> <p>(2)董事:葉蔡秀華 /本公司副董事長</p> <p>(3)董事:胡智凱/善德生化科技(股)公司 董事長</p> <p>(4)董事:李欣?/高僑自動化科技(股)公司 法人董事代表人</p> <p>(5)獨立董事:賴博司/苗成企業(股)公司董事</p> <p>(6)獨立董事:陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授</p> <p>(7)獨立董事:林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:葉展碩</p> <p>(2)董事:世大茂投資股份有限公司</p> <p>(3)董事:鎔穩投資股份有限公司</p> <p>(4)董事:李欣?</p> <p>(5)獨立董事:賴博司</p> <p>(6)獨立董事:陳財榮</p> <p>(7)獨立董事:林真如</p>				

6. 新任者簡歷：

- (1)董事:葉展碩/本公司總經理
- (2)董事:世大茂投資股份有限公司
- (3)董事:鎔穩投資股份有限公司
- (4)董事:李欣?/高僑自動化科技(股)公司 法人董事代表人
- (5)獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事
- (6)獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授
- (7)獨立董事：林真如/澄果創意設計事務有限公司董事

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:提前全面改選

9. 新任者選任時持股數：

- (1)董事:葉展碩 231,230 股
- (2)董事:世大茂投資股份有限公司 7,015,000 股
- (3)董事:鎔穩投資股份有限公司 3,551,979 股
- (4)董事:李欣 67,344 股
- (5)獨立董事：賴博司 0 股
- (6)獨立董事：陳財榮 0 股
- (7)獨立董事：林真如 0 股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/6/25

11. 新任生效日期:110/12/23

12. 同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16. 其他應敘明事項：

- (1)世大茂投資股份有限公司指派代表人：葉橫燦
- (2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人：葉珊綿

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。