

本資料由 (上櫃公司) 4561 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	110/12/27	發言時間	15:13:50
發言人	葉展碩	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-7910271
主旨	更正110/12/23董事當選名單-本公司屬三分之一以上董事發生變動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/12/27		
說明	1.發生變動日期:110/12/27 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 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:葉橫燦 (2)董事:葉蔡秀華 (3)董事:胡智凱 (4)董事:李欣 (5)獨立董事：賴博司 (6)獨立董事：陳財榮 (7)獨立董事：林真如 4.舊任者簡歷: (1)董事:葉橫燦 /本公司董事長 (2)董事:葉蔡秀華 /本公司副董事長 (3)董事:胡智凱/善德生化科技(股)公司 董事長 (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/橙果創意行銷事業有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:葉展碩 (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 (5)獨立董事：賴博司 (6)獨立董事：陳財榮				

(7)獨立董事：林真如

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）：是

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。