

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 4561 健椿 公司提供

序號	2	發言日期	113/06/25	發言時間	14:05:34
發言人	蘇朝慶	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司全面改選第十七屆董事當選名單				
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、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</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> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1) 董事: 葉展碩 / 本公司董事長</p> <p>(2) 董事: 世大茂投資股份有限公司 / 本公司副董事長</p> <p>(3) 董事: 鎔穩投資股份有限公司 / 本公司董事</p> <p>(4) 董事: 李欣□ / 高橋自動化科技(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 / 澄果創意設計事務有限公司董事</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1) 董事: 世大茂投資股份有限公司</p> <p>(2) 董事: 鎔穩投資股份有限公司</p> <p>(3) 董事: 葉珊綿</p> <p>(4) 獨立董事: 賴博司</p> <p>(5) 獨立董事: 陳財榮</p> <p>(6) 獨立董事: 張峻榮</p>				

(7)獨立董事：陳碩甫

6. 新任者簡歷：

(1)董事：世大茂投資股份有限公司/本公司副董事長

(2)董事：鎔穩投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事：葉珊綿/本公司特助

(4)獨立董事：賴博司/中華民國工業區廠商聯合總會理事長

(5)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

(6)獨立董事：張峻榮/斯凱孚股份有限公司總經理

(7)獨立董事：陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所執業會計師

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：全面改選

9. 新任者選任時持股數：

(1)董事：世大茂投資股份有限公司 7,058,000 股

(2)董事：鎔穩投資股份有限公司 3,551,979 股

(3)董事：葉珊綿 987,702 股

(4)獨立董事：賴博司 0 股

(5)獨立董事：陳財榮 0 股

(6)獨立董事：張峻榮 0 股

(7)獨立董事：陳碩甫 0 股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：110/12/23~113/12/22

11. 新任生效日期：113/06/25

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(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)：

(1)世大茂投資股份有限公司指派代表人葉展碩

(2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人葉蔡秀華