

本資料由 (上櫃公司) 健碁 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/26	發言時間	16:25:29
發言人	楊佩真	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司全面改選第十五屆董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/26		
說明	<p>1. 發生變動日期:108/06/26</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、姓名及簡歷:</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:鄭勝全/本公司董事</p> <p>(4)董事:均得投資股份有限公司 代表人:李欣?/本公司董事</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>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</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. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):</p> <p>@任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:第14屆董事於今年12月8日即將任期屆滿,配合經營策略擬於本次</p> <p>@股東常會全面改選董事。</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>(1)董事:葉橫燦 13,115,928 股</p> <p>(2)董事:葉蔡秀華 4,828,149 股</p> <p>(3)董事:胡智凱 0 股</p> <p>(4)董事:李欣? 67,344 股</p> <p>(5)獨立董事:賴博司 0 股</p> <p>(6)獨立董事:陳財榮 0 股</p>				

(7)獨立董事：林真如 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/08~108/12/07

9.新任生效日期:108/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:無

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。