

本資料由 (興櫃公司) 健椿 公司提供

序號	2	發言日期	105/12/08	發言時間	16:33:24
發言人	楊佩真	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人(含獨立董事)				
符合條款	第 6 款	事實發生日	105/12/08		
說明	1.發生變動日期:105/12/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:葉橫燦 /本公司董事長 董事:葉蔡秀華 /本公司董事 董事:胡智凱 /本公司董事 董事:吳美玉 /本公司董事 董事:均得投資股份有限公司 代表人:陳淑敏/本公司董事 監察人:鄭勝全/本公司監察人 監察人:貝咨投資有限公司 代表人葉冠姍/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:葉橫燦 /本公司董事長 董事:葉蔡秀華 /本公司董事 董事:鄭勝全/本公司監察人 董事:均得投資股份有限公司 代表人:陳淑敏/本公司董事 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 獨立董事:賴博司/苗成企業股份有限公司董事長 獨立董事:林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長 監察人:胡智凱/本公司董事 監察人:吳美玉/本公司董事 監察人:葉冠姍 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:葉橫燦 11,747,889股 董事:葉蔡秀華 4,261,512股 董事:鄭勝全 419,173股				

董事：均得投資股份有限公司 代表人：陳淑敏 1,265,000股

獨立董事：陳財榮 0股

獨立董事：賴博司 0股

獨立董事：林真如 0股

監察人：胡智凱 698,623股

監察人：吳美玉 279,449股

監察人：葉冠姍 617,085股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：104/05/21~107/05/20

8.新任生效日期：105/12/08

9.同任期董事變動比率：全面改選，不適用

10.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。