

序號	2	發言日期	113/06/06	發言時間	13:27:24
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司第七屆董事(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/06/06		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/06/06</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、自然人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)</p> <p>董事-胡峻嘉</p> <p>董事-方(水邊加榮, 音一ㄨ´)通</p> <p>董事-胡柏祥</p> <p>獨立董事-蔡明志</p> <p>獨立董事-邱芳才</p> <p>獨立董事-陳昌本</p> <p>獨立董事-陳忻鏞</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-凱鈺科技(股)公司董事長</p> <p>董事-胡峻嘉-本公司總經理</p> <p>董事-方(水邊加榮, 音一ㄨ´)通-本公司董事</p> <p>董事-胡柏祥-凱鈺科技(股)公司研發工程師</p> <p>獨立董事-蔡明志-本公司獨立董事</p> <p>獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長</p> <p>獨立董事-陳昌本-財團法人金屬工業研究發展中心顧問</p> <p>獨立董事-陳忻鏞-遠東科技大學機械工程所特聘教授兼學術副校長</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)</p> <p>董事-胡峻嘉</p>				

董事-方(水邊加榮，音一ㄨ´)通

董事-胡柏祥

獨立董事-邱芳才

獨立董事-陳昌本

獨立董事-陳炘鏞

獨立董事-陳玄淑

6. 新任者簡歷：

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-凱鈺科技(股)公司董事長

董事-胡峻嘉-本公司總經理

董事-方(水邊加榮，音一ㄨ´)通-本公司董事

董事-胡柏祥-凱鈺科技(股)公司研發工程師

獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長

獨立董事-陳昌本-財團法人金屬工業研究發展中心顧問

獨立董事-陳炘鏞-遠東科技大學機械工程所特聘教授兼學術副校長

獨立董事-陳玄淑-本公司獨立董事

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:第六屆董事會任期屆滿。

9. 新任者選任時持股數：

穎霖投資股份有限公司持股14,678,838股。

胡峻嘉持股5,649,600股。

方(水邊加榮，音一ㄨ´)通持股142,057股。

胡柏祥持股5,112,600股。

獨立董事邱芳才持股0股。

獨立董事陳昌本持股0股。

獨立董事陳炘鏞持股0股。

獨立董事陳玄淑持股0股。

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11. 新任生效日期:113/06/06

12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率: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(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):

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。