

本資料由 (上市公司) 4562 穎漢 公司提供

序號	2	發言日期	111/06/14	發言時間	11:56:23
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司增選董事及獨立董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	111/06/14		
說明	<p>1. 發生變動日期:111/06/14</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）:自然人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名: 不適用</p> <p>4. 舊任者簡歷: 不適用</p> <p>5. 新任者職稱及姓名: 董事-胡柏祥 獨立董事-陳炘鏞</p> <p>6. 新任者簡歷: 董事-胡柏祥--凱鈺科技(股)公司研發工程師 獨立董事-陳炘鏞-遠東科技大學機械工程所教授兼學術副校長及工程學院院長</p> <p>7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任</p> <p>8. 異動原因:增選董事及獨立董事。</p> <p>9. 新任者選任時持股數: 胡柏祥持股5,112,600股。 獨立董事陳炘鏞持股0股。</p> <p>10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用</p> <p>11. 新任生效日期:111/06/14</p> <p>12. 同任期董事變動比率: 不適用。</p> <p>13. 同任期獨立董事變動比率:不適用。</p> <p>14. 同任期監察人變動比率:不適用。</p> <p>15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。</p> <p>16. 其他應敘明事項:增選董事及獨立董事。</p>				