

本資料由 (上市公司) 4562 穎漢 公司提供

序號	7	發言日期	110/08/26	發言時間	15:46:54
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司第六屆董事(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/08/26		
說明	<p>1. 發生變動日期:110/08/26</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、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:胡炳南)</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)</p> <p>董事-胡峻嘉</p> <p>董事-方?通</p> <p>獨立董事-蔡明志</p> <p>獨立董事-邱芳才</p> <p>獨立董事-呂英誠</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:胡炳南)-本公司董事長</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-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?通-本公司董事</p> <p>獨立董事-蔡明志-大億金茂(股)公司副總經理</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-呂英誠-明揚國際科技(股)公司總經理</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:胡炳南)</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)</p> <p>董事-胡峻嘉</p> <p>董事-方?通</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>6. 新任者簡歷:</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事</p> <p>董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-凱鈺科技(股)公司董事長</p> <p>董事-胡峻嘉-本公司總經理</p>				

董事-方?通-本公司董事

獨立董事-蔡明志-大億金茂(股)公司副總經理

獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長

獨立董事-陳昌本-財團法人金屬研究發展中心能源與精敏
系統設備處處長

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:第五屆董事會任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

穎霖投資股份有限公司持股13,642,000股。

胡峻嘉持股2,649,600股。

方?通持股148,000股。

獨立董事蔡明志持股0股。

獨立董事邱芳才持股0股。

獨立董事陳昌本持股0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20

11.新任生效日期:110/08/26

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: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。