

主旨：公告本公司 111 年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
(補充公告董事簡歷)

說明：1.發生變動日期:111/05/25
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

3.舊任者職稱及姓名:

董事：孫德崢

董事：孫德瀚

董事：力樂投資有限公司

董事：白宗城

董事：葉智林

獨立董事：江孟緝

獨立董事：李志峰

獨立董事：蔡曉毓

4.舊任者簡歷:

董事：孫德崢/本公司董事長

董事：孫德瀚/新碳科技(股)公司董事

董事：力樂投資有限公司

董事：白宗城/本公司總經理

董事：葉智林/聯圖智能(股)公司監察人

獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授

獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：孫德崢

董事：孫德瀚

董事：力樂投資有限公司

董事：白宗城

董事：葉智林

獨立董事：江孟緝

獨立董事：李志峰

獨立董事：蔡曉毓

6.新任者簡歷:

董事：孫德崢/本公司董事長

董事：孫德瀚/新碳科技(股)公司董事

董事：力樂投資有限公司

董事：白宗城/本公司總經理

董事：葉智林/聯圖智能(股)公司監察人

獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授

獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長

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:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：孫德崢/3,443,237 股

董事：孫德瀚/1,000 股

董事：力樂投資有限公司/1,145,100 股

董事：白宗城/274,000 股

董事：葉智林/200,000 股

獨立董事：江孟緝/0 股

獨立董事：李志峰/0 股

獨立董事：蔡曉毓/0 股

10.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/05/25~114/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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