

主旨：公告本公司 114 年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

說明：1.發生變動日期:114/06/23

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：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/本公司董事長兼總經理

董事：孫德瀚/新碁科技(股)公司董事

董事：力樂投資有限公司

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：力樂投資有限公司

董事：葉智林

董事：孫德瀚

董事：陳啟盛

獨立董事：江孟緝

獨立董事：李志峰

獨立董事：蔡曉毓

獨立董事：許石睦

6.新任者簡歷:

董事：孫德崢/本公司董事長兼總經理

董事：力樂投資有限公司

董事：葉智林/聯圖智能(股)公司監察人

董事：孫德瀚/新碳科技(股)公司董事

董事：陳啟盛/本公司副總經理、

友達光電(股)公司製程技術開發中心材料開發處經理

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

獨立董事：許石睦/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會召集人

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/3,383,237 股

董事：力樂投資有限公司/1,145,100 股

董事：葉智林/200,000 股

董事：孫德瀚/1,000 股

董事：陳啟盛/225,000 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

獨立董事：許石睦/0 股

10.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/25~114/05/24

11.新任生效日期:114/06/23~117/06/22

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(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