

序號	2	發言日期	112/06/07	發言時間	15:40:50
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司 112 年股東常會全面改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/07		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/07</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、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事：陳建良</p> <p>(2)董事：陳懋常</p> <p>(3)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂</p> <p>(4)董事：黃朝興</p> <p>(5)董事：賴尤秀敏</p> <p>(6)董事：上金投資股份有限公司</p> <p>(7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷</p> <p>(8)董事：潤泰投資股份有限公司代表人石志勳</p> <p>(9)獨立董事：黃滿生</p> <p>(10)獨立董事：林浩雄</p> <p>(11)獨立董事：王家祥</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)董事：陳建良（簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長</p> <p>(2)董事：陳懋常（簡歷)全新光電科技股份有限公司董事</p> <p>(3)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂（簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事</p> <p>(4)董事：黃朝興（簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理</p> <p>(5)董事：賴尤秀敏（簡歷)曼都國際股份有限公司董事</p> <p>(6)董事：上金投資股份有限公司（簡歷)不適用</p> <p>(7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷（簡歷)加百裕工業股份有限公司董事</p> <p>(8)董事：潤泰投資股份有限公司代表人石志勳（簡歷)裕群光電股份有限公司董事</p> <p>(9)獨立董事：黃滿生（簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事</p> <p>(10)獨立董事：林浩雄（簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授</p> <p>(11)獨立董事：王家祥（簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事：陳建良</p> <p>(2)董事：陳懋常</p>				

- (3)董事：黃朝興
- (4)董事：賴尤秀敏
- (5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
- (6)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷
- (7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人石志勳
- (8)董事：上金投資股份有限公司
- (9)獨立董事：黃滿生
- (10)獨立董事：林浩雄
- (11)獨立董事：王家祥

6. 新任者簡歷:

- (1)董事：陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
- (2)董事：陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事
- (3)董事：黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
- (4)董事：賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事
- (5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事
- (6)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事
- (7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事
- (8)董事：上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用
- (9)獨立董事：黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事
- (10)獨立董事：林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
- (11)獨立董事：王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人

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:

- (1)董事：陳建良：2,098,112 股
- (2)董事：陳懋常：2,066,216 股
- (3)董事：黃朝興：1,406,090 股
- (4)董事：賴尤秀敏：1,750,000 股
- (5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂：3,113,000 股
- (6)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷：3,113,000 股
- (7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人石志勳：3,113,000 股
- (8)董事：上金投資股份有限公司：800,000 股
- (9)獨立董事：黃滿生：0 股
- (10)獨立董事：林浩雄：0 股

(11)獨立董事：王家祥：0股

10.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：109/06/12~ 112/06/11

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率: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