

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	2	發言日期	110/08/27	發言時間	11:42:17
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單				
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/27
說明	<p>1. 發生變動日期:110/08/27</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):</p> <p>法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:林柄達</p> <p>(2)董事:蔡兆豐</p> <p>(3)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河</p> <p>(4)獨立董事:游朱義</p> <p>(5)獨立董事:許肇元</p> <p>(6)監察人:盧志榮</p> <p>(7)監察人:劉大魁</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)林柄達:鎧鉅科技股份有限公司董事長</p> <p>(2)蔡兆豐:鎧鉅科技股份有限公司副董事長</p> <p>(3)其軒投資有限公司代表人:蔣清河:鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理</p> <p>(4)游朱義:捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長</p> <p>(5)許肇元:川源科技有限公司董事長、智臻智能科技股份有限公司董事</p> <p>(6)盧志榮:耕宇科技有限公司負責人</p> <p>(7)劉大魁:致理科技大學副教授</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:林柄達</p> <p>(2)董事:蔡兆豐</p> <p>(3)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河</p> <p>(4)獨立董事:游朱義</p> <p>(5)獨立董事:許肇元</p> <p>(6)監察人:盧志榮</p>				

- (7)監察人：劉大魁
- (8)監察人：顏立盛
6. 新任者簡歷：
- (1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
- (2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
- (3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
- (4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
- (5)許肇元：川源科技有限公司董事長、智臻智能科技股份有限公司董事
- (6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
- (7)劉大魁：致理科技大學副教授
- (8)顏立盛：易格材料科技有限公司負責人、欣鉅興科技股份有限公司負責人
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：全面改選董事及監察人
9. 新任者選任時持股數：
- (1)董事 林柄達：2,136,871股
- (2)董事 蔡兆豐：2,137,681股
- (3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股
- (4)獨立董事 游朱義：0股
- (5)獨立董事 許肇元：0股
- (6)監察人 盧志榮：431,606股
- (7)監察人 劉大魁：0股
- (8)監察人 顏立盛：0股
10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：107/06/20~110/06/19
11. 新任生效日期：110/08/27
12. 同任期董事變動比率：全面改選故不適用。
13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選故不適用。
14. 同任期監察人變動比率：全面改選故不適用。
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。