

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 銘旺科 公司提供

序號	7	發言日期	108/06/27	發言時間	15:02:35
發言人	孫元俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)4526136
主旨	公告本公司108年股東常會改選董事及監察人案				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1. 發生變動日期:108/06/27</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):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>法人董事 : 嶄新電子股份有限公司代表人 林以山 林以山簡歷: (承濬投資股份有限公司 董事長)</p> <p>董事 : 柯銘裕 (銘旺科技股份有限公司董事長)</p> <p>董事 : 張澤坤 (嵩達光電科技股份有限公司法人董事代表人)</p> <p>董事 : 柯建宇 (嵩達光電科技股份有限公司法人董事代表人)</p> <p>董事 : 范裕隆 (銘旺科技股份有限公司廠長)</p> <p>獨立董事:林利萱 (元智大學管理學院專任副教授)</p> <p>獨立董事:張瑞明 (聚芳管理顧問有限公司-首席顧問暨首席講師、中華人力資源管理協會-常務顧問暨認證體系召集人)</p> <p>監察人:魏崑楠 (富竹科技股份有限公司董事長)</p> <p>監察人:張超欽 (銘旺科技股份有限公司監察人)</p> <p>監察人:張子文 (競華電子(深圳)有限公司董事長)</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>法人董事 : 嶄新電子股份有限公司代表人 柯銘裕 柯銘裕簡歷: (銘旺科技股份有限公司 董事長)</p> <p>法人董事 : 世達興實業股份有限公司代表人 周維昆 周維昆簡歷: (銘旺科技股份有限公司 總經理)</p> <p>董事 : 張澤坤 (嵩達光電科技股份有限公司法人董事代表人)</p> <p>法人董事 : 承濬投資股份有限公司代表人 林以山 林以山簡歷: (承濬投資股份有限公司 董事長)</p> <p>董事 : 范裕隆 (銘旺科技股份有限公司 董事)</p>				

獨立董事:蔡練生 (中華民國全國工業總會秘書長)

獨立董事:林利萱 (銘旺科技股份有限公司 獨立董事)

監察人:魏崑楠 (銘旺科技股份有限公司監察人)

監察人:張超欽 (銘旺科技股份有限公司監察人)

監察人:張子文 (銘旺科技股份有限公司監察人)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:嶄新電子股份有限公司 8,157,562股

董事 : 世達興實業股份有限公司 2,000,000股

董事 : 張澤坤 234,880股

董事 : 承濬投資股份有限公司 1,000,000股

董事 : 范裕隆 0股

獨立董事:蔡練生 0股

獨立董事:林利萱 0股

監察人: 魏崑楠 95,420股

監察人: 張超欽 293,600股

監察人: 張子文 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/29~108/06/28

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否

14.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。