

## 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) 上銀科技 公司提供

序號	2	發言日期	107/06/04	發言時間	18:41:05
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	代重要子公司上銀光電(股)公司公告 2018年股東常會董事及監察人改選當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/04		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/06/04</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、自然人董事、法人監察人、自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:  董事:大銀投資股份有限公司(代表人:卓永財)  董事:卓文恆  董事:林明堯  董事:陳少韋  董事:卓秀瑜  董事:李訓欽  監察人:上銀科技股份有限公司(代表人:吳月琴)  監察人:廖克皇</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:  董事:大銀投資股份有限公司(代表人:卓永財)  董事:卓文恆  董事:上銀科技股份有限公司(代表人:吳月琴)  董事:李訓欽  董事:卓秀瑜  董事:林明堯  董事:陳少韋  監察人:廖克皇</p> <p>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。</p> <p>6. 異動原因:原董監事任期將於2018年6月17日屆滿,2018年股東常會提前全面改選。</p>				

## 7. 新任者選任時持股數:

大銀投資股份有限公司(代表人：卓永財)：25,811,669股

卓文恆：1,589,838股

上銀科技股份有限公司(代表人：吳月琴)：138,838,559股

李訓欽：2,967,688股

卓秀瑜：1,077,956股

林明堯：119,250股

陳少韋：337,338股

廖克皇：88,503股

## 8. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：104/06/18~107/06/17

## 9. 新任生效日期：107/06/04~110/06/03

10. 同任期董事變動比率：全面改選不適用。

11. 同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用。

12. 同任期監察人變動比率：全面改選不適用。

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。