

本資料由 (上市公司) 4576 大銀微系統 公司提供

序號	2	發言日期	113/05/30	發言時間	18:04:43
發言人	陳美燕	發言人職稱	資深處長	發言人電話	04-23550110#9276
主旨	公告本公司113年度股東常會董事改選結果				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/05/30		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/05/30</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) 卓秀瑜 (2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財 (3)詠強投資有限公司</p> <p>(4) 張良吉 (5)上銀科技股份有限公司 (6)絲國一 (7)谷家恒 (8)張學斌</p> <p>(9) 陳崇人</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1) 卓秀瑜:大銀微系統股份有限公司董事長</p> <p>(2) 大銀投資股份有限公司代表人:卓永財:大銀微系統股份有限公司副董事長</p> <p>(3) 詠強投資有限公司:大銀微系統股份有限公司董事</p> <p>(4) 張良吉:大銀微系統股份有限公司董事</p> <p>(5) 上銀科技股份有限公司:大銀微系統股份有限公司董事</p> <p>(6) 絲國一:大銀微系統股份有限公司董事</p> <p>(7) 谷家恒:大銀微系統股份有限公司獨立董事</p> <p>(8) 張學斌:大銀微系統股份有限公司獨立董事</p> <p>(9) 陳崇人:大銀微系統股份有限公司獨立董事</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1) 卓秀瑜 (2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財 (3)詠強投資有限公司</p> <p>(4) 張良吉 (5)上銀科技股份有限公司 (6)絲國一 (7)張學斌 (8)陳崇人</p> <p>(9) 羅倩宜</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>(1) 卓秀瑜:大銀微系統股份有限公司董事長</p> <p>(2) 大銀投資股份有限公司代表人:卓永財:大銀微系統股份有限公司副董事長</p> <p>(3) 詠強投資有限公司:大銀微系統股份有限公司董事</p> <p>(4) 張良吉:大銀微系統股份有限公司董事</p>				

- (5) 上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事
- (6) 絲國一：大銀微系統股份有限公司董事
- (7) 張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
- (8) 陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
- (9) 羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
- 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：
- 卓秀瑜:22,395,630股
- 大銀投資股份有限公司代表人卓永財:6,592,991股
- 詠強投資有限公司:2,067,881股
- 張良吉:327,185股
- 上銀科技股份有限公司:9,525,676股
- 絲國一:623,986股
- 張學斌:0股
- 陳崇人:0股
- 羅倩宜:0股
- 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/21
- 11.新任生效日期:113/05/30
- 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

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。