

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

|      |   |       |           |       |            |
|------|---|-------|-----------|-------|------------|
| 序號   | 3   | 發言日期  | 107/06/29 | 發言時間  | 13:50:56   |
| 發言人  | 趙立玲   | 發言人職稱 | 財務部副總經理   | 發言人電話 | 06-2664126 |
| 主旨   | 公告本公司107年股東常會第13屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單  |       |           |       |            |
| 符合條款 | 第 6 款   | 事實發生日 | 107/06/29 |       |            |
| 說明   | <p>1. 發生變動日期:107/06/29</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、法人監察人、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>法人董事:廷鑫金屬股份有限公司代表人 吳福禱</p> <p>法人董事:廷鑫金屬股份有限公司代表人 蘇雄生</p> <p>法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 蔡文鏗</p> <p>法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 顏兆鑫</p> <p>法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 顏文頌</p> <p>法人監察人:禾仲貿易股份有限公司代表人 陳子龍</p> <p>法人監察人:禾仲貿易股份有限公司代表人 鍾純青</p> <p>獨立董事:蔡宏毅</p> <p>獨立董事:蔡啟仲</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>法人董事:廷鑫金屬股份有限公司代表人 吳福禱</p> <p>法人董事:廷鑫金屬股份有限公司代表人 蘇雄生</p> <p>法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 蔡文鏗</p> <p>法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 顏兆鑫</p> <p>法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 顏文頌</p> <p>法人監察人:禾仲貿易股份有限公司代表人 陳子龍</p> <p>法人監察人:禾仲貿易股份有限公司代表人 鍾純青</p> <p>獨立董事:蔡宏毅</p> <p>獨立董事:蔡啟仲</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p> |       |           |       |            |

任期屆滿

6. 異動原因:董事.監察人及獨立董事任期屆滿全面改選

7. 新任者選任時持股數:

法人董事:廷鑫金屬股份有限公司代表人 吳福禱 12,348,435股

法人董事:廷鑫金屬股份有限公司代表人 蘇雄生 12,348,435股

法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 蔡文鏞 125,983股

法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 顏兆鑫 125,983股

法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 顏文頌 125,983股

法人監察人:禾仲貿易股份有限公司代表人 陳子龍 683,383股

法人監察人:禾仲貿易股份有限公司代表人 鍾純青 683,383股

獨立董事:蔡宏毅 0股

獨立董事:蔡啟仲 0股

8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/23-107/06/22

9. 新任生效日期:107/06/29

10. 同任期董事變動比率:不適用

11. 同任期獨立董事變動比率:不適用

12. 同任期監察人變動比率: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