

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	2	發言日期	107/06/27	發言時間	17:05:19
發言人	尤坤澳	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/27		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/06/27</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</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事:</p> <p>(1)興恆投資股份有限公司代表人許世弘(台灣奧斯特(股)公司董事長)</p> <p>(2)興南投資股份有限公司代表人黃文桂(喜美旅行社董事長)</p> <p>(3)興南投資股份有限公司代表人陳金勇(蘭台(湖北)科技實業有限公司總裁)</p> <p>(4)興南投資股份有限公司代表人劉沅霖(台灣奧斯特(股)公司總經理)</p> <p>獨立董事:</p> <p>(1)楊立人(淡江大學企業管理學系專任教授兼系主任)</p> <p>(2)謝進益(日恒國際法律事務所主持律師)</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事:</p> <p>(1)興恆投資股份有限公司代表人陳善能(凱明移動(股)公司董事長)</p> <p>(2)興恆投資股份有限公司代表人張鑑紹(歲懋科技(股)公司董事長)</p> <p>(3)興南投資股份有限公司代表人許世弘(台灣奧斯特(股)公司董事長)</p> <p>(4)興南投資股份有限公司代表人劉沅霖(台灣奧斯特(股)公司總經理)</p> <p>獨立董事:</p> <p>(1)蔡幃昌(華虹建設(股)公司董事長)</p> <p>(2)陳勇霖(達信國際貿易有限公司負責人)</p> <p>(3)李大彰(凌泰科技(股)公司董事)</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:全面改選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p>				

董事：

(1)興恆投資股份有限公司 (5,336,284股)

代表人：陳善能 (0股)

(2)興恆投資股份有限公司 (5,336,284股)

代表人：張鑑紹 (0股)

(3)興南投資股份有限公司 (2,134,514股)

代表人：許世弘 (0股)

(4)興南投資股份有限公司 (2,134,514股)

代表人：劉沅霖 (0股)

獨立董事：

(1)蔡樟昌:0股

(2)陳勇霖:0股

(3)李大彰:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::104/06/02~107/06/01

9.新任生效日期:107/06/27

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: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。