

# 重大訊息

## 告本公司 111 年股東常會全面改選董事

1. 發生變動日期:111/06/20
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):董事、獨立董事、監察人
3. 舊任者職稱及姓名:

董事	林文煌
董事	林大森
董事	吳家鑫
董事	陳碧華
董事	劉禹豪
獨立董事	楊懷圻
獨立董事	王瑋琦
監察人	林進燈
監察人	陳柏壽
監察人	游文人
4. 舊任者簡歷:

林文煌	今皓實業(股)公司董事長 今皓泰國公司董事長 今皓電子(昆山)有限公司董事長 今皓光電(昆山)有限公司董事長
林大森	今皓投資有限公司總經理 今皓實業(股)公司總經理特助
吳家鑫	今皓實業(股)公司總經理
陳碧華	今皓泰國公司技術總監
劉禹豪	英特爾軟體工程師
楊懷圻	今皓泰國公司總經理
王瑋琦	昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理
林進燈	友邁科技股份有限公司董事長
陳柏壽	今皓電子(昆山)有限公司管理顧問 今皓光電(昆山)有限公司管理顧問
游文人	台達集團中達電通(股)公司董事 總經理
5. 新任者職稱及姓名:

董事	林文煌
董事	陳柏壽
董事	吳家鑫
董事	林大森
獨立董事	葉啟男
獨立董事	鄂信銓

獨立董事 王瑋琦

6. 新任者簡歷：

林文煌：今皓實業(股)公司董事長

今皓泰國公司董事長

今皓電子(昆山)有限公司董事長

今皓光電(昆山)有限公司董事長

陳柏壽：今皓電子(昆山)有限公司管理顧問

今皓光電(昆山)有限公司管理顧問

吳家鑫：今皓實業(股)公司總經理

林大森：今皓投資有限公司 總經理

今皓實業(股)公司 董事長特助

葉啟男：昆山同寅興業機電製造有限公司 財務經理

昆山任壕企業諮詢有限公司 財務經理

昆山應宏銘紋精密材料有限公司 財務經理

鄂信銓：嘉陽資產管理(股)公司 董事長特助

王瑋琦：昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理

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:

董事：林文煌--5,852,901 股

董事：陳柏壽--2,270,741 股

董事：吳家鑫--2,198,515 股

董事：林大森--1,675,000 股

獨立董事：葉啟男--0 股

獨立董事：鄂信銓--0 股

獨立董事：王瑋琦--0 股

10. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11. 新任生效日期:111/06/20~114/06/19

12. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14. 同任期監察人變動比率:不適用。(已由全體獨立董事組成審計委員會)

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

16. 其他應敘明事項:無

發言人姓名：朱美珍 電子郵件信箱：[Acct@jh.com.tw](mailto:Acct@jh.com.tw)

發言人職稱：財會部經理

代理發言人姓名：胡耀宗 電子郵件信箱：[hudenny@jh.com.tw](mailto:hudenny@jh.com.tw)

代理發言人職稱：公關室主任

聯絡電話：(02) 2918-9189 (代表號)

