

序號	2	發言日期	114/06/05	發言時間	16:12:50
發言人	蘇明宏	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	(04)8926130
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	114/06/05		
說明	1.發生變動日期:114/06/05 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、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：恆聚投資股份有限公司 董 事：益群投資股份有限公司 董 事：富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮 董 事：陳新賀 獨立董事：黃昭維 獨立董事：何昇錡 4.舊任者簡歷: 董 事：恆聚投資股份有限公司/不適用 董 事：益群投資股份有限公司/不適用 董 事：富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮/彰化師範大學會計系暨EMBA教授 董 事：陳新賀/益群投資股份有限公司監察人 獨立董事：黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長 獨立董事：何昇錡/友邦國際集團高級副總裁 5.新任者職稱及姓名: 董 事：陳新約 董 事：恆聚投資股份有限公司 董 事：茂騰投資股份有限公司 董 事：黃昭維 獨立董事：李淑憫 獨立董事：何昇錡 獨立董事：李政奮 6.新任者簡歷: 董 事：陳新約/本公司董事長 董 事：恆聚投資股份有限公司代表人：黃秀英/本公司副董事長 董 事：茂騰投資股份有限公司代表人：陳志豪				

董 事：黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長

獨立董事：李淑憫/希華晶體科技(股)公司獨立董事、大詠城機械(股)公司獨立董事、
昆桐科技(股)公司監察人

獨立董事：何昇錡/友邦國際集團高級副總裁

獨立董事：李政奮

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:全面改選

9.新任者選任時持股數：

董 事：陳新約/0股

董 事：恆聚投資股份有限公司/5,768,848股

董 事：茂騰投資股份有限公司/1,609,000股

董 事：黃昭維/0股

獨立董事：李淑憫/0股

獨立董事：何昇錡/0股

獨立董事：李政奮/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09至114/06/08

11.新任生效日期:114/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

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）:不適用

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。