

序號	2	發言日期	111/06/09	發言時間	16:29:11
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111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	111/06/09		
說明	<p>1. 發生變動日期:111/06/09</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、獨立董事及自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董 事: 陳新約</p> <p>董 事: 益群投資股份有限公司代表人: 黃秀英</p> <p>董 事: 賴木山</p> <p>董 事: 陳新賀</p> <p>獨立董事: 施筱婷</p> <p>獨立董事: 黃昭維</p> <p>獨立董事: 何昇錡</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董 事: 陳新約/本公司董事長</p> <p>董 事: 益群投資股份有限公司代表人: 黃秀英/本公司副董事長</p> <p>董 事: 賴木山/麗群興業股份有限公司董事長</p> <p>董 事: 陳新賀/益群投資股份有限公司監察人</p> <p>獨立董事: 施筱婷/誠品聯合會計師事務所副所長</p> <p>獨立董事: 黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長</p>				

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：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：黃鴻隆

獨立董事：黃昭維

獨立董事：何昇錡

6. 新任者簡歷：

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：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長

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

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：恆聚投資股份有限公司/5,761,848股

董 事：益群投資股份有限公司/5,255,833股

董 事：富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮/1,137,036股

董 事：陳新賀/483,572股

獨立董事：黃鴻隆/0股

獨立董事：黃昭維/0股

獨立董事：何昇錡/0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/06/06~111/06/05

11. 新任生效日期：111/06/09

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: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。