

發言人	王興威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	公告本公司 106 年股東常會全面改選董事、監察人當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	106/06/28		
說明	<p>1. 發生變動日期:106/06/28</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、自然人董事、自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:王光彬/慶璉投資有限公司董事長。 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿/榮照工業(股)公司財務主任。 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:張乙好/榮照工業(股)公司經理。 法人董事:誼林投資(股)公司代表人:蘇憲文/誼林投資(股)公司董事長。 自然人董事:羅國泰/流通家電子有限公司總經理。 獨立董事:顏啟川/聯煒企業股份有限公司董事長特助。 獨立董事:楊政學/明新科技大學企業管理系副教授。 監察人當選名單: 自然人監察人:邱莉雯/大昌關係企業機構董事長。 自然人監察人:賴麗玉/慶璉實業(股)公司業務部副理。 自然人監察人:楊炫儀/亞旭電腦財務部副理。</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:王光彬/慶璉投資有限公司董事長。 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿/慶璉實業(股)公司監察人。 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:張乙好/榮照工業(股)公司經理。 法人董事:誼林投資(股)公司代表人:蘇憲文/誼林投資(股)公司董事長。 自然人董事:羅國泰/流通家電子有限公司總經理。 獨立董事:顏啟川/聯煒企業股份有限公司董事長特助。 獨立董事:楊政學/明新科技大學企業管理系副教授。 監察人當選名單: 自然人監察人:邱莉雯/大昌關係企業機構董事長。 自然人監察人:賴麗玉/慶璉實業(股)公司業務部副理。 自然人監察人:蔡瑞哲/潤霈生技股份有限公司研發長。</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:任期屆滿改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數: 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:王光彬 持股數:15,802,106 股。 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿 持股數:15,802,106 股。 法人董事:慶璉投資有限公司代表人:張乙好 持股數:15,802,106 股。 法人董事:誼林投資(股)公司代表人:蘇憲文 持股數:577,000 股。 自然人董事:羅國泰 持股數:859,375 股。 獨立董事:顏啟川(獨立董事) 持股數:0 股。 獨立董事:楊政學(獨立董事) 持股數:0 股。 自然人監察人:賴麗玉 持股數:0 股。 自然人監察人:邱莉雯 持股數:774,536 股。 自然人監察人:蔡瑞哲 持股數:0 股。</p> <p>8. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27 ~ 106/06/26。</p> <p>9. 新任生效日期:106/06/28 ~ 109/06/27。</p> <p>10. 同任期董事變動比率:不適用。</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率:不適用。</p> <p>12. 同任期監察人變動比率:不適用。</p> <p>13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):否。</p> <p>14. 其他應敘明事項:無。</p>				