

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	3	發言日期	106/06/28	發言時間	17:12:09
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司董事及監察人當選名單				
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):法人監察人、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: 董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長 董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事 董事-沈慧誠 安馳科技(股)公司董事 董事-李純清 皇晶科技(股)公司董事長 董事-林正坤 亞帝歐光電(股)公司獨立董事 監察人-彭方杰 華佑企業股份有限公司財務長 監察人-帝興投資股份有限公司 代表人:高坤勇 有?股份有限公司董事長</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長 董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事 董事-沈慧誠 安馳科技(股)公司董事 董事-李純清 皇晶科技(股)公司董事長 董事-林正坤 亞帝歐光電(股)公司獨立董事 監察人-彭方杰 華佑企業股份有限公司財務長 監察人-帝興投資股份有限公司 代表人:高坤勇 有?股份有限公司董事長</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:董事監察人任期屆滿,全面改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數: 董事-廖書尉 3,251,476股 董事-陳美蓮 3,127,555股 董事-沈慧誠 0股</p>				

董事-李純清	0股
董事-林正坤	0股
監察人-彭方杰	0股
監察人-帝興投資股份有限公司 代表人:高坤勇	9,461,817股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/24~106/06/23	
9.新任生效日期:106/06/28	
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:全面改選、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。