

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3516 亞帝歐 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/29	發言時間	15:08:19
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 · 暨三分之一以上董事發生變動(修正公告)				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/12		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/12</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</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事-廖書尉</p> <p>董事-陳美蓮</p> <p>董事-沈慧誠</p> <p>董事-帝興投資股份有限公司</p> <p>獨立董事-林正坤</p> <p>獨立董事-駱文益</p> <p>獨立董事-鍾太原</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長</p> <p>董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事</p> <p>董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理</p> <p>董事-帝興投資股份有限公司</p> <p>獨立董事-林正坤 亞帝歐光電(股)公司獨立董事</p> <p>獨立董事-駱文益 豐益資本管理顧問有限公司董事長</p> <p>獨立董事-鍾太原 有(木')股份有限公司董事</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事-廖書尉</p> <p>董事-陳美蓮</p> <p>董事-沈慧誠</p> <p>董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻</p> <p>獨立董事-駱文益</p>				

獨立董事-黃正聰

獨立董事-許建宗

6. 新任者簡歷：

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-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻 帝廷生物科技股份有限公司代表人

董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理

獨立董事-黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理

獨立董事-駱文益 華晴材料股份有限公司董事長

獨立董事-許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長

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:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。

9. 新任者選任時持股數：

董事-廖書尉 2,596,336股

董事-陳美蓮 2,904,215股

董事-沈慧誠 0股

董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻 5,000股

獨立董事-駱文益 0股

獨立董事-黃正聰 0股

獨立董事-許建宗 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11. 新任生效日期:112/06/12

12. 同任期董事變動比率:全面改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

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）:是

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。