

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/16	發言時間	17:11:29
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(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/16		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/16</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、姓名及簡歷:</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 大慶證券股份有限公司副總經理</p> <p>董事-李純清 皇晶科技(股)公司董事長</p> <p>董事-林正坤 亞帝歐光電(股)公司獨立董事</p> <p>監察人-彭方杰 華佑企業股份有限公司財務長</p> <p>監察人-帝興投資股份有限公司 代表人:高坤勇 有(木')股份有限公司董事長</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</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 大慶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. 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:</p> <p>董事-廖書尉 2,586,336股</p> <p>董事-陳美蓮 2,810,215股</p> <p>董事-沈慧誠 0股</p>				

董事-帝興投資股份有限公司	7,110,124股
獨立董事-林正坤	0股
獨立董事-駱文益	0股
獨立董事-鍾太原	0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27	
9.新任生效日期:109/6/16	
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):全面改選、不適用	
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。