

序號 2

發言日期 114/06/13

發言時間 16:03:36

發言人 吳品儀

發言人職稱 副總經理

發言人電話 (04)852-0121

主旨 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

符合條款 第6款

事實發生日 114/06/13

說明

- 1.發生變動日期:114/06/13
- 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
- 3.舊任者職稱及姓名:
 - (1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮
 - (2)董事:豐鑽股份有限公司代表人 丘世健
 - (3)董事:豐鑽股份有限公司代表人 林文成
 - (4)董事:豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有
 - (5)董事:豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀
 - (6)董事:聖大投資股份有限公司代表人 顏明善
 - (7)董事:登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢
 - (8)董事:住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾
 - (9)獨立董事:楊文廣
 - (10)獨立董事:蔡鴻文
 - (11)獨立董事:黃主佳
- 4.舊任者簡歷:
 - (1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮
本公司董事長、和大工業(股)公司董事長、慕康生技醫藥(股)公司董事長、

高鋒工業(股)公司董事

(2)董事：豐鑽股份有限公司代表人 丘世健
本公司副董事長、慕康生技醫藥(股)公司副董事長、
岱宇國際(股)公司董事

(3)董事：豐鑽股份有限公司代表人 林文成
本公司董事、台灣台中地方法院法官

(4)董事：豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有
本公司董事、大台中數位有線電視(股)公司董事

(5)董事：豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀
本公司董事及副總經理、慕康生技醫藥(股)公司董
事、健信科技工業(股)公司董事
、瑞利企業(股)公司董事

(6)董事：聖大投資股份有限公司代表人 顏明善
本公司董事

(7)董事：登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢
本公司董事

(8)董事：住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾
本公司董事

(9) 獨立董事：楊文廣
本公司獨立董事、朝陽科技大學副校長

(10)獨立董事：蔡鴻文
本公司獨立董事、國立台灣科技大學專利研究所副教
授

(11)獨立董事：黃主佳
本公司獨立董事、瑞利企業(股)公司董事、三貝德數
位文創(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮
(2)董事：豐鑽股份有限公司代表人 丘世健
(3)董事：豐鑽股份有限公司代表人 沈千慈
(4)董事：豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有
(5)董事：豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀
(6)董事：聖大投資股份有限公司代表人 顏明善
(7)董事：登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢
(8)董事：住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾
(9) 獨立董事：廖述忠
(10)獨立董事：楊文廣
(11)獨立董事：黃主佳

6.新任者簡歷:

(1)董事：豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮
本公司董事長、和大工業(股)公司董事長、慕康生技
醫藥(股)公司董事長、
高鋒工業(股)公司董事

- (2)董事：豐鑽股份有限公司代表人 丘世健
本公司副董事長、慕康生技醫藥(股)公司副董事長、
岱宇國際(股)公司董事
- (3)董事：豐鑽股份有限公司代表人 沈千慈
和大工業(股)公司董事及執行長、高鋒工業(股)公司董事、
橙的電子(股)公司獨立董事、坦德科技(股)公司獨立董事、
光隆精密(開曼)(股)公司董事
- (4)董事：豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有
本公司董事、大台中數位有線電視(股)公司董事
- (5)董事：豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀
本公司董事及副總經理、慕康生技醫藥(股)公司董事、健信科技工業(股)公司董事、瑞利企業(股)公司董事
- (6)董事：聖大投資股份有限公司代表人 顏明善
本公司董事
- (7)董事：登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢
本公司董事
- (8)董事：住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾
本公司董事
- (9)獨立董事：廖述忠
合盈光電科技(股)公司獨立董事、智晶光電(股)公司獨立董事、
高鋒工業(股)公司獨立董事
- (10)獨立董事：楊文廣
本公司獨立董事、朝陽科技大學副校長
- (11)獨立董事：黃主佳
本公司獨立董事、瑞利企業(股)公司董事、三貝德數位文創(股)公司獨立董事
- 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:任期屆滿重新改選
- 9.新任者選任時持股數:
- (1)董事：豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮
8,884,210股
- (2)董事：豐鑽股份有限公司代表人 丘世健
8,884,210股
- (3)董事：豐鑽股份有限公司代表人 沈千慈
8,884,210股
- (4)董事：豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有
8,884,210股

(5)董事：豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀
8,884,210股
(6)董事：聖大投資股份有限公司代表人 顏明善
762,764股
(7)董事：登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢
4,121,151股
(8)董事：住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾
28,428,574股
(9)獨立董事：廖述忠 0股
(10)獨立董事：楊文廣 0股
(11)獨立董事：黃主佳 100,000股
10.原任期 (例xx/xx/xx ~
xx/xx/xx) :111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
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。