

## 公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 2455 全新 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |       |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|
| 序號   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 發言日期  | 115/05/29 | 發言時間  | 14:48:05   |
| 發言人  | 蔣志青                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 發言人職稱 | 財務處處長     | 發言人電話 | 03-4192969 |
| 主旨   | 公告本公司115年股東常會全面改選董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |       |            |
| 符合條款 | 第 6 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事實發生日 | 115/05/29 |       |            |
| 說明   | <p>1.發生變動日期:115/05/29</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>(1)董事：陳建良</p> <p>(2)董事：陳懋常</p> <p>(3)董事：黃朝興</p> <p>(4)董事：賴尤秀敏</p> <p>(5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂</p> <p>(6)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷</p> <p>(7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全</p> <p>(8)董事：上金投資股份有限公司</p> <p>(9)獨立董事：黃滿生</p> <p>(10)獨立董事：林浩雄</p> <p>(11)獨立董事：王家祥</p> <p>4.舊任者簡歷:</p> <p>(1)董事：陳建良 全新光電科技股份有限公司董事長</p> <p>(2)董事：陳懋常 全新光電科技股份有限公司董事</p> <p>(3)董事：黃朝興 全新光電科技股份有限公司總經理</p> <p>(4)董事：賴尤秀敏 曼都國際股份有限公司董事</p> <p>(5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 冠昇環宇股份有限公司董事</p> <p>(6)董事：潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 加百裕工業股份有限公司董事</p> <p>(7)董事：潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 春田建設股份有限公司董事長</p> <p>(8)董事：上金投資股份有限公司 不適用</p> <p>(9)獨立董事：黃滿生 高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事</p> <p>(10)獨立董事：林浩雄 臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授</p> |       |           |       |            |

(11)獨立董事：王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人

5. 新任者職稱及姓名：

(1)董事：宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良

(2)董事：宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常

(3)董事：黃朝興

(4)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

(5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全

(6)獨立董事：王家祥

(7)獨立董事：邱煥凱

(8)獨立董事：陳統民

(9)獨立董事：黃慧英

(10)獨立董事：單庶君

(11)獨立董事：李毓嵐

6. 新任者簡歷：

(1)董事：宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良

全新光電科技(股)董事長、太極能源科技(股)董事

(2)董事：宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常

全新光電科技(股)董事、中衛聯合開發(股)董事長

(3)董事：黃朝興 全新光電科技(股)總經理暨董事

(4)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

全新光電科技(股)董事、誠事貿易(股)董事

(5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全

全新光電科技(股)董事、春田建設(股)董事長

(6)獨立董事：王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人

(7)獨立董事：邱煥凱 國立中央大學電機工程系教授

(8)獨立董事：陳統民 科際精密(股)獨立董事、高雄銀行董事長

(9)獨立董事：黃慧英 財政部北區國稅局主任秘書、

財政部北區國稅局桃園分局分局長

(10)獨立董事：單庶君 閱博科技(有)財務長、四維航業(股)獨立董事、

達能科技(股)獨立董事

(11)獨立董事：李毓嵐 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)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:任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數：

(1)董事：宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良 13,000股

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)董事：宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常 13,000股                                                                                                                         |
| (3)董事：黃朝興 1,406,090股                                                                                                                                    |
| (4)董事：潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 3,474,000股                                                                                                                       |
| (5)董事：潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 3,474,000股                                                                                                                       |
| (6)獨立董事：王家祥 0股                                                                                                                                          |
| (7)獨立董事：邱煥凱 0股                                                                                                                                          |
| (8)獨立董事：陳統民 0股                                                                                                                                          |
| (9)獨立董事：黃慧英 0股                                                                                                                                          |
| (10)獨立董事：單庶君 0股                                                                                                                                         |
| (11)獨立董事：李毓嵐 0股                                                                                                                                         |
| 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06                                                                                                      |
| 11.新任生效日期:115/05/29                                                                                                                                     |
| 12.同任期董事變動比率:不適用                                                                                                                                        |
| 13.同任期獨立董事變動比率:5/6                                                                                                                                      |
| 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):<br>因本公司獨立董事任期已達三屆，依法不再續任，並配合董事全面改選及公司治理需要增設獨立董事席次，致董事異動人數達原董事席次三分之一以上。 |

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。