

序號	2
發言日期	115/05/20
發言時間	18:36:01
發言人	孫思隆
發言人職稱	協理
發言人電話	03-324-5050
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/05/20
說明	1. 發生變動日期:115/05/20 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、自然人董事及獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王長銳 4. 舊任者簡歷: 周萬順:立誠光電(股)公司董事長 李忠義:立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 周孟賢:一詮精密工業(股)公司總經理 楊台寧:本公司獨立董事 李家緯:本公司獨立董事 王長銳:本公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢 董事-李慕萱 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王長銳 6. 新任者簡歷: 周萬順:立誠光電(股)公司董事長 李忠義:立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 周孟賢:一詮精密工業(股)公司總經理 李慕萱:中國文化大學會計學系專任教授 楊台寧:本公司獨立董事 李家緯:本公司獨立董事 王長銳:本公司獨立董事 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·全面改選 9. 新任者選任時持股數: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/18,605,773股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/18,605,773股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/18,605,773股 董事-李慕萱/0股 獨立董事-楊台寧/0股 獨立董事-李家緯/0股 獨立董事-王長銳/0股 10. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/18~115/05/17 11. 新任生效日期:115/05/20 12. 同任期董事變動比率:全面改選·故不適用 13. 同任期獨立董事變動比率:全面改選·故不適用 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):否 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