

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序號    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 發言日期  | 115/05/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 發言時間  | 18:39:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 發言人   | 孫思隆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 發言人職稱 | 協理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 發言人電話 | 03-324-5050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 主旨    | 公告本公司董事會決議董事長及副董事長續任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 符合條款  | 第6款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 事實發生日 | 115/05/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 說明    | <p>1. 董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20</p> <p>2. 人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長</p> <p>3. 舊任者姓名:<br/>董事長:周萬順先生<br/>副董事長:李忠義先生</p> <p>4. 舊任者簡歷:<br/>董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長<br/>副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長</p> <p>5. 新任者姓名:<br/>董事長:周萬順先生<br/>副董事長:李忠義先生</p> <p>6. 新任者簡歷:<br/>董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長<br/>副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長</p> <p>7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選</p> <p>8. 異動原因:任期屆滿全面改選，依法推舉董事長及副董事長</p> <p>9. 新任生效日期:115/05/20</p> <p>10. 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</p> |

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。