

本資料由 (上市公司) 1517 利奇 公司提供

序號	4	發言日期	112/06/21	發言時間	17:18:31
發言人	李育政	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-7382121
主旨	公告本公司112年股東會董事(含獨立董事)改選情形				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/21		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/21</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):自然人董事、法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事:</p> <p>(1)林育新</p> <p>(2)林宜賢</p> <p>(3)可富投資股份有限公司代表人林宗瑩</p> <p>(4)可富投資股份有限公司代表人朱明揚</p> <p>獨立董事:</p> <p>(1)陳貴端</p> <p>(2)陳詠雪</p> <p>(3)馬慧真</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事:</p> <p>(1)林育新 本公司董事長兼總經理</p> <p>(2)林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長</p> <p>(3)可富投資股份有限公司代表人林宗瑩 本公司顧問</p> <p>(4)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理</p> <p>獨立董事:</p> <p>(1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、 承業醫控股份有限公司獨立董事、 上緯國際投資控股股份有限公司董事、 銓寶工業股份有限公司獨立董事</p> <p>(2)陳詠雪 前星展銀行副總裁</p> <p>(3)馬慧真 恒立會計師事務所營運長、</p>				

世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、
傑亞股份有限公司董事

5. 新任者職稱及姓名：

董事：

- (1) 林育新
- (2) 林宜賢
- (3) 可富投資股份有限公司代表人朱明揚
- (4) 可富投資股份有限公司代表人李育政

獨立董事：

- (1) 陳貴端
- (2) 陳詠雪
- (3) 馬慧真

6. 新任者簡歷：

董事：

- (1) 林育新 本公司董事長兼總經理
- (2) 林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長
- (3) 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理
- (4) 可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人

獨立董事：

- (1) 陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、
承業醫控股份有限公司獨立董事、
上緯國際投資控股股份有限公司董事、
銓寶工業股份有限公司獨立董事
- (2) 陳詠雪 前星展銀行副總裁
- (3) 馬慧真 恒立會計師事務所營運長、
世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、
傑亞股份有限公司董事

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: 董事全面改選

9. 新任者選任時持股數：

董事：

- (1) 林育新 持有股數 13,298,760 股
- (2) 林宜賢 持有股數 9,190,036 股
- (3) 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 持有股數 1,407,000 股
- (4) 可富投資股份有限公司代表人李育政 持有股數 1,407,000 股

獨立董事：

(1)陳貴端 持有股數 0 股

(2)陳詠雪 持有股數 40,462 股

(3)馬慧真 持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率：

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率：

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率：

公司設置審計委員會，故不適用。

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

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。