

本資料由 (興櫃公司) 1585 鉅能 公司提供

序號	2	核准日期	113/06/21	發布時間	16:59:01
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主題	公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人候選名單				
符合條款	第 6 款	華夏信託	113/06/21		
說明	<p>1.發生變動日期:113/06/21</p> <p>2.應任或變動人員別(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):</p> <p>法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人</p> <p>3.新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:林炳達</p> <p>(2)董事:蔡光豐</p> <p>(3)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河</p> <p>(4)獨立董事:游朱義</p> <p>(5)獨立董事:許肇元</p> <p>(6)監察人:盧志榮</p> <p>(7)監察人:劉大魁</p> <p>4.新任者簡歷:</p> <p>(1)林炳達:鉅能科技股份有限公司董事長</p> <p>(2)蔡光豐:鉅能科技股份有限公司副董事長</p> <p>(3)其軒投資有限公司代表人:蔣清河:鉅能科技股份有限公司執行董事兼總經理</p> <p>(4)游朱義:捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長</p> <p>(5)許肇元:川源科技股份有限公司董事長</p> <p>(6)盧志榮:聯宇科技有限公司負責人</p> <p>(7)劉大魁:政理科技大學副教授</p> <p>5.新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:林炳達</p> <p>(2)董事:蔡光豐</p> <p>(3)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河</p> <p>(4)獨立董事:游朱義</p> <p>(5)獨立董事:許肇元</p> <p>(6)監察人:盧志榮</p> <p>(7)監察人:張馨文</p> <p>(8)監察人:王勝弘</p> <p>6.新任者簡歷:</p> <p>(1)林炳達:鉅能科技股份有限公司董事長</p> <p>(2)蔡光豐:鉅能科技股份有限公司副董事長</p> <p>(3)其軒投資有限公司代表人:蔣清河:鉅能科技股份有限公司執行董事兼總經理</p> <p>(4)游朱義:捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長</p> <p>(5)許肇元:川源科技股份有限公司董事長</p> <p>(6)盧志榮:聯宇科技有限公司負責人</p> <p>(7)張馨文:艾米創新(股)公司財會主管、輝評互動(股)公司財務總監</p> <p>(8)王勝弘:日益能源科技財務長、安口食品機械財務長</p> <p>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</p> <p>8.異動原因:全面改選董事及監察人</p> <p>9.新任者擔任時持股數:</p> <p>(1)董事 林炳達:2,136,871股</p> <p>(2)董事 蔡光豐:2,137,681股</p> <p>(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河:2,000,000股</p> <p>(4)獨立董事 游朱義:0股</p> <p>(5)獨立董事 許肇元:0股</p> <p>(6)監察人 盧志榮:431,606股</p> <p>(7)監察人 張馨文:0股</p> <p>(8)監察人 王勝弘:0股</p> <p>10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27-113/08/26</p> <p>11.新任生效日期:113/06/21</p> <p>12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。</p> <p>14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否</p> <p>16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主題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當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。