

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 晶豪科 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/13	發言時間	16:46:39
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	說明本公司108年股東常會改選董事及監察人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/13		
說明	<p>1. 發生變動日期: 108/06/13</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): 法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事姓名及簡歷</p> <p>陳興海 晶豪科技(股)公司董事長暨執行長</p> <p>張明鑒 晶豪科技(股)公司董事暨總經理</p> <p>賀志宏 晶豪科技(股)公司董事暨副總經理</p> <p>戴永文 晶豪科技(股)公司董事暨副總經理</p> <p>張冠群 晶豪科技(股)公司董事暨副總經理</p> <p>周雙仁 晶豪科技(股)公司獨立董事</p> <p>江進福 晶豪科技(股)公司獨立董事</p> <p>監察人姓名及簡歷</p> <p>財團法人晶豪科技教育基金會 代表人: 賴福明</p> <p>晶豪科技(股)公司監察人</p> <p>杜茂雄 晶豪科技(股)公司監察人</p> <p>沈維民 晶豪科技(股)公司監察人</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事姓名及簡歷</p> <p>陳興海 晶豪科技(股)公司董事長暨執行長</p> <p>張明鑒 晶豪科技(股)公司董事暨總經理</p> <p>賀志宏 晶豪科技(股)公司董事暨副總經理</p> <p>戴永文 晶豪科技(股)公司副總經理</p> <p>新欣投資(股)公司代表人: 黃嘉能</p> <p>長華電材(股)公司董事長兼執行長</p>				

長華科技(股)公司董事長兼執行長

沈維民 晶豪科技(股)公司監察人

周雙仁 晶豪科技(股)公司獨立董事

江進福 晶豪科技(股)公司獨立董事

簡政陽 安富財經科技(股)總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事	選任時持股數
陳興海	8,411,629
張明鑒	5,523,825
賀志宏	628,172
戴永文	571,205
新欣投資(股)公司代表人	7,000
沈維民	1,878
周雙仁	0
江進福	0
簡政陽	0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項: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。