

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|------------|
| 序號 | 7 | 發言日期 | 111/06/28 | 發言時間 | 16:58:12 |
| 發言人 | 蔡逸文 | 發言人職稱 | 集團財務會計協理 | 發言人電話 | 0277352366 |
| 主旨 | 本公司民國111年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。 | | | | |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 111/06/28 | | |
| 說明 | <p>1. 發生變動日期:111/06/28</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):法人董事、獨立董事、自然人董事。</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事:傲士英投資股份有限公司</p> <p>董事:豐昕股份有限公司</p> <p>董事:崇嶽投資有限公司</p> <p>董事:林進呈</p> <p>董事:周淑惠</p> <p>獨立董事:林克武</p> <p>獨立董事:沙荃</p> <p>監察人:阮呂芳周</p> <p>監察人:立?投資股份有限公司</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>傲士英投資股份有限公司:本公司董事長</p> <p>豐昕股份有限公司:本公司董事</p> <p>崇嶽投資有限公司:本公司董事</p> <p>林進呈:本公司董事</p> <p>周淑惠:本公司董事</p> <p>林克武:本公司獨立董事</p> <p>沙荃:本公司獨立董事</p> <p>阮呂芳周:本公司監察</p> <p>立?投資股份有限公司:本公司監察人</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事:傲士英投資(股)公司</p> <p>董事:豐昕股份有限公司</p> <p>董事:崇嶽投資有限公司</p> <p>董事:智元投資有限公司</p> <p>獨立董事:林克武</p> <p>獨立董事:沙荃</p> <p>獨立董事:阮呂艷</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>傲士英投資股份有限公司:本公司董事長</p> <p>豐昕股份有限公司:本公司董事</p> <p>崇嶽投資有限公司:本公司董事</p> <p>智元投資有限公司:無</p> <p>阮呂艷:來興聯合會計師事務所會計師</p> <p>林克武:本公司獨立董事</p> | | | | |

沙荃: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

9.新任者選任時持股數:
董事:傲士英投資股份有限公司9,193,004股
董事:崇嶽投資有限公司5,429,724股
董事:豐昕股份有限公司4,392,486股
董事:智元投資有限公司2,901,350股
獨立董事:林克武0股
獨立董事:沙荃0股
獨立董事:阮呂艷0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25-111/06/24

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.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。