|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  110/07/19 | 發言時間 |  17:43:25 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 |
| 主旨 |  一一○年股東常會重要決議事項公告 |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 |  110/07/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度虧損撥補之議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度之營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)董事:深梅投資(股)公司(代表人：蔡義興)董事:酌見投資有限公司(代表人：林世釧)董事:酌見投資有限公司(代表人：洪成安)獨立董事:傅幼軒獨立董事:蘇淑津獨立董事:吳貞宜6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  110/07/19 | 發言時間 |  17:43:51 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 |
| 主旨 |  公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜 |
| 符合條款 | 　第 6 款 | 事實發生日 |  110/07/19 |
| 說明 | 1.發生變動日期:110/07/192.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3.舊任者職稱、姓名及簡歷:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總酌見投資有限公司代表人:傅志忠-清大資科所博士獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長獨立董事:余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長4.新任者職稱、姓名及簡歷:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長獨立董事:吳貞宜-誠進會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:董事:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-4,010,172股雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-4,010,172股雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-4,010,172股深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-971,546股酌見投資有限公司代表人:林世釧-2,353,626股酌見投資有限公司代表人:洪成安-2,353,626股獨立董事:傅幼軒-0股蘇淑津-0股吳貞宜-0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~110/07/119.新任生效日期:110/07/1910.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率: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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  3 | 發言日期 |  110/07/19 | 發言時間 |  17:44:11 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 |
| 主旨 |  公告本公司審計委員會新任委員名單 |
| 符合條款 | 　第 6 款 | 事實發生日 |  110/07/19 |
| 說明 | 1.發生變動日期:110/07/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:傅幼軒-元太科技工業股份有限公司總經理余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長蘇淑津-佳世達技術長4.新任者姓名及簡歷:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理蘇淑津-佳世達技術長吳貞宜-吳貞宜-誠進會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~110/07/118.新任生效日期:110/07/199.其他應敘明事項:無 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  4 | 發言日期 |  110/07/19 | 發言時間 |  17:48:39 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 |
| 主旨 |  公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
| 符合條款 | 　第 6 款 | 事實發生日 |  110/07/19 |
| 說明 | 1.發生變動日期:110/07/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:傅幼軒-元太科技工業股份有限公司總經理余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長蘇淑津-佳世達技術長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~110/07/118.新任生效日期:尚未委任9.其他應敘明事項:將於最近期董事會委任後，另行公告。 |