|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:110/07/19  2.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:110/07/19  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  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）:107/07/12~110/07/11  9.新任生效日期:110/07/19  10.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:110/07/19  2.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）:107/07/12~110/07/11  8.新任生效日期:110/07/19  9.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:110/07/19  2.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）:107/07/12~110/07/11  8.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。 | | | | |