

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東元電機 公司提供

序號	4	發言日期	107/06/15	發言時間	19:39:19
發言人	葉文中	發言人職稱	財管中心協理	發言人電話	2655-3333
主題	本公司股東會選任第25屆董事				
法令條款	第6款	事實發生日期	107/06/15		
說明	<p>1.發生變動日期:107/06/15</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、姓名及簡歷:</p> <p>※董事12席:</p> <p>(1).東光投資(股)公司代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)</p> <p>(2).東和國際投資(股)公司代表人:劉兆凱(簡歷:東訊(股)公司 董事長)</p> <p>(3).黃呈琮(簡歷:森業營造(股)公司 董事長)</p> <p>(4).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁(簡歷:菱光科技(股)公司 董事長)</p> <p>(5).黃茂雄(簡歷:世正開發(股)公司 董事長)</p> <p>(6).黃博治(簡歷:台灣區機器工業同業公會 理事長)</p> <p>(7).郭獻生(簡歷:屏東汽車客運(股)公司 董事長)</p> <p>(8).株式會社安川電機代表人:扇博幸(簡歷:株式會社安川電機 資深副總)</p> <p>(9).光元實業(股)公司代表人:楊世緘(簡歷:全球策略創業投資(股)公司 董事長)</p> <p>(10).東光投資(股)公司代表人:林弘祥(簡歷:東元電機(股)公司 董事會執行顧問)</p> <p>(11).聯昌電子企業(股)公司代表人:葉明峰(簡歷:綠電再生(股)公司 獨立董事)</p> <p>(12).茂揚(股)公司代表人:張永祥(簡歷:弘通(股)公司 董事長)</p> <p>※獨立董事2席:</p> <p>(1).鄭丁旺(簡歷:國立政治大學 校長)</p> <p>(2).吳靜雄(簡歷:資訊工業策進會 董事長)</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>※董事12席:</p> <p>(1).東光投資(股)公司代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)</p> <p>(2).東和國際投資(股)公司代表人:劉兆凱(簡歷:東訊(股)公司 董事長)</p> <p>(3).黃呈琮(簡歷:森業營造(股)公司 董事長)</p> <p>(4).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁(簡歷:菱光科技(股)公司 董事長)</p> <p>(5).黃茂雄(簡歷:世正開發(股)公司 董事長)</p>				

- (6). 英毅國際投資(股)公司代表人：黃博治 (簡歷：台灣區機器工業同業公會 理事長)
- (7). 光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (簡歷：全球策略創業投資(股)公司 董事長)
- (8). 東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (簡歷：東元電機(股)公司 董事會執行顧問)
- (9). 有萬科技(股)公司代表人：高東海 (簡歷：台井科技(股)公司 董事長)
- (10). 宏順投資(股)公司代表人：郭子義 (簡歷：南台灣客運 董事長)
- (11). 東安投資(股)公司代表人：高尚偉 (簡歷：東捷資訊服務(股)公司 董事長)
- (12). 張永祥 (簡歷：弘通(股)公司 董事長)

※獨立董事3席：

- (1). 劉維琪 (簡歷：台灣高速鐵路(股)公司 董事長)
- (2). 鄭丁旺 (簡歷：國立政治大學 校長)
- (3). 張進福 (簡歷：資訊工業策進會 董事長)

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：任期屆滿改選

7. 新任者選任時持股數：

※董事：

- (1). 東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (持股30,341,364股)
- (2). 東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (持股2,240,262股)
- (3). 黃呈琮 (持股15,279,849股)
- (4). 菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (持股10,000,000股)
- (5). 黃茂雄 (持股18,486,633股)
- (6). 英毅國際投資(股)公司代表人：黃博治 (持股10,079,600股)
- (7). 光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (持股22,033,919股)
- (8). 東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (持股30,341,364股)
- (9). 有萬科技(股)公司代表人：高東海 (持股13,200,000股)
- (10). 宏順投資(股)公司代表人：郭子義 (持股304,000股)
- (11). 東安投資(股)公司代表人：高尚偉 (持股19,540,052股)
- (12). 張永祥 (持股0股)

※獨立董事：

- (1). 劉維琪 (持股0股)
- (2). 鄭丁旺 (持股0股)
- (3). 張進福 (持股0股)

8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) : 104/06/11~107/06/10

9. 新任生效日期: 107/06/15

10. 同任期董事變動比率: 不適用(任期屆滿全面改選)。

11. 同任期獨立董事變動比率: 不適用(任期屆滿全面改選)。

- | |
|------------------------------|
| 12. 同任期監察人變動比率:不適用。 |
| 13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):是 |
| 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。