公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 三洋電 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/17	發言時間	15:21:44
發言人	林張惠	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25210251-3001
主旨	公告本公司第十九屆董事(含獨立董事)選舉乙案				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/17		

說明

1.發生變動日期:109/06/17

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:

董事：

(1)李文峰 財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會法人代表

(2)李文琳 財團法人台北市志松社會福利事業基金會法人代表

(3)角雨龍 志松投資股份有限公司法人代表

(4)李卓音 名德投資股份有限公司法人代表

(5)鄭資盛 安立國際投資股份有限公司法人代表

(6)李敦禮 天母投資股份有限公司法人代表

(7)陳林德 富錦投資股份有限公司法人代表

(8)許元齡 茂通投資股份有限公司法人代表

(9)董俊仁 能率投資股份有限公司法人代表

(10)董怡佳 能率投資股份有限公司法人代表

獨立董事：

(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長

(2)簡信男 元禎化工(股)公司法人董事

(3)鄭谷龍 裕力投資(股)公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)李文峰 財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會法人代表

(2)李文琳 財團法人台北市志松社會福利事業基金會法人代表

(3)角雨龍 志松投資股份有限公司法人代表

(4)李卓音 名德投資股份有限公司法人代表

(5)鄭資盛 安立國際投資股份有限公司法人代表

(6)李敦禮 天母投資股份有限公司法人代表

(7)陳林德 富錦投資股份有限公司法人代表

(8)許元齡 茂通投資股份有限公司法人代表

(9)董俊仁 能率投資股份有限公司法人代表

(10)董怡佳 能率投資股份有限公司法人代表

獨立董事：

(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長

(2)簡信男 元禎化工(股)公司法人董事

(3)鄭谷龍 裕力機械(股)公司董事長

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，全面改選董事(含獨立董事)。

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會　持股數3,501,400股

(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會　持股數1,457,755股

(3)志松投資股份有限公司　持股數25,514,520股

(4)名德投資股份有限公司　持股數13,176,050股

(5)安立國際投資股份有限公司　持股數12,517,100股

(6)天母投資股份有限公司　持股數4,417,419股

(7)富錦投資股份有限公司　持股數5,046,000股

(8)茂通投資股份有限公司　持股數116,450股

(9)能率投資股份有限公司　持股數26,295,827股

獨立董事：

(1)金昌民　持股數0股

(2)簡信男　持股數0股

(3)鄭谷龍　持股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19～109/06/18

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。

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）: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。