本資料由 (上市公司) 1614 三洋電 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/13	發言時間	14:30:14
發言人	林張惠	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25210251-3001
主旨	公告本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉乙案				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/13		

說明

1.發生變動日期:112/06/13

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.舊任者職稱及姓名:

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代表人李文峰

(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳

(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍

(4)名德投資(股)公司代表人李卓音

(5)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛

(6)天母投資(股)公司代表人李敦禮

(7)富錦投資(股)公司代表人陳林德

(8)茂通投資(股)公司代表人許元齡

(9)能率投資(股)公司代表人董俊仁

(10)能率投資(股)公司代表人董怡佳

獨立董事：

(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民

(2)元禎化工(股)公司法人董事 簡信男

(3)裕力機械(股)公司董事長 鄭谷龍

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長

(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理

(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理

(4)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事

(5)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事

(6)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事

(7)陳林德 台灣三洋電機(股)公司董事

(8)許元齡 華南商業銀行董事

(9)董俊仁 能率創新(股)公司董事長

(10)董怡佳 能率創新(股)公司董事

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.新任者職稱及姓名:

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代表人李文峰

(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳

(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍

(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁

(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳

(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛

(7)名德投資(股)公司代表人李卓音

(8)富錦投資(股)公司代表人陳林德

(9)茂通投資(股)公司人代表許元齡

(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮

獨立董事：

(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民

(2)萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師 陳復銓

(3)展瑞營造(股)公司董事長 蔡漢威

6.新任者簡歷:

董事：

(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長

(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理

(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理

(4)董俊仁 台灣三洋電機(股)公司董事

(5)董怡佳 台灣三洋電機(股)公司董事

(6)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事

(7)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事

(8)陳林德 台灣三洋電機(股)公司董事

(9)許元齡 台灣三洋電機(股)公司董事

(10)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事

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)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師

(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長

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，全面改選董事(含獨立董事)。

9.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

代表人李文峰　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

代表人李文琳　持股數1,457,755股

(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍　持股數25,514,520股

(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁　持股數26,295,827股

(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳　持股數26,295,827股

(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛　持股數12,517,100股

(7)名德投資(股)公司代表人李卓音　持股數13,176,050股

(8)富錦投資(股)公司代表人陳林德　持股數5,046,000股

(9)茂通投資(股)公司代表人許元齡　持股數116,450股

(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮　持股數2,217,419股

獨立董事：

(1)金昌民　持股數0股

(2)陳復銓　持股數47,600股

(3)蔡漢威　持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。