

本資料由 (上市公司) 和成 公司提供

序號	2	發言日期	104/06/25	發言時間	13:52:40
發言人	羅月英	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3623105-1110
主旨	公告本公司董監事任期屆滿全面改選事宜				
符合條款	第 6款	事實發生日	104/06/25		
說明	<p>1. 發生變動日期:104/06/25</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 邱立堅 和成欣業股份有限公司董事長 吳岳峰 和成欣業股份有限公司董事 合順投資有限公司 富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事 弘喬投資股份有限公司法人代表:邱綺川 和成欣業股份有限公司董事 郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事 舊任監察人 邱柏君 和成欣業股份有限公司監察人 邱俊傑 和成欣業股份有限公司監察人</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷: 新任董事 邱立堅 和成欣業股份有限公司董事長 吳岳峰 和成欣業股份有限公司董事 合順投資有限公司法人代表:呂傳坤 富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事 弘喬投資股份有限公司法人代表:邱志中 郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事 新任獨立董事 范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長 汪承緯 光泉食品股份有限公司董事 新任監察人 邱柏君 和成欣業股份有限公司監察人 邱俊傑 和成欣業股份有限公司監察人</p> <p>4. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>5. 異動原因: 董事及監察人任期屆滿全面改選 獨立董事為新任</p> <p>6. 新任董事選任時持股數: 邱立堅 3,271,126 股 吳岳峰 2,999,038 股</p>				

合順投資有限公司 20,000 股
富禾投資股份有限公司 3,029,979 股
弘喬投資股份有限公司 657,142 股
郁弘股份有限公司 14,033,700 股
新任獨立董事
范偉光 0 股
汪承緯 0 股
7.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：
101/06/18~104/06/17
8.新任生效日期:104/06/25
9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選、故不適用
10.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。