

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 6689 伊雲谷 公司提供

序號	6	發言日期	110/07/07	發言時間	17:35:02
發言人	林儀	發言人職稱	雲端事業單位總經理	發言人電話	(02)2280-1777
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/07/07		
說明	<p>1.發生變動日期:110/07/07</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):獨立董事、自然人董事。</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。 董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。 董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。 董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。 獨立董事/黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員 獨立董事/陳昭蓉/理律法律事務所初級合夥人。 獨立董事/林翰飛/ 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。 董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。 董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。 董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。 獨立董事/黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員 獨立董事/陳昭蓉/理律法律事務所初級合夥人。 獨立董事/林翰飛/ 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。</p> <p>6.異動原因:任期屆滿全面改選。</p> <p>7.新任者選任時持股數: 董事 林啟雄 2,116,840股 董事 蔡佳宏 3,097,435股 董事 林 儀 1,478,682股 董事 翁崇雄 0股</p>				

獨立董事 黃逸宗 0股

獨立董事 陳昭蓉 0股

獨立董事 林翰飛 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/29

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。

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。