

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 伊雲谷 公司提供

序號	3	發言日期	107/11/13	發言時間	18:06:43
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)2515-5525
主旨	本公司107年第二次股東臨時會增補選董事名單暨董事變動達三分之一以上				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/11/13		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/11/13</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:不適用</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事 顏志聰 / 連達國際(香港)有限公司董事主席、勝煒投資有限公司董事長、香港商勝維國際有限公司董事主席</p> <p>(2)獨立董事 黃逸宗 / 淘帝國際控股有限公司獨立董事、聯陽半導體(股)公司獨立董事、原相科技(股)公司董事</p> <p>(3)獨立董事 吳柏禧</p> <p>(4)獨立董事 陳昭蓉 / 台灣董事學會顧問、台霖生物科技(股)公司獨立董事</p> <p>4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任</p> <p>5. 異動原因:補選董事一席及增選獨立董事三席</p> <p>6. 新任董事選任時持股數:</p> <p>(1)董事 顏志聰 0股</p> <p>(2)獨立董事 黃逸宗 0股</p> <p>(3)獨立董事 吳柏禧 0股</p> <p>(4)獨立董事 陳昭蓉 0股</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/03/30~110/03/29</p> <p>8. 新任生效日期:107/11/13</p> <p>9. 同任期董事變動比率:4/7</p> <p>10. 其他應敘明事項:新選任之董事任期自107/11/13至110/03/29,任期截止日同本屆董事會。</p>				

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。