

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 精誠資訊 公司提供

序號	2	發言日期	105/06/17	發言時間	15:47:43
發言人	鍾志群	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)77201888
主旨	公告本公司105年股東常會全面改選董事相關事宜				
符合條款	第 6 款	事實發生日	105/06/17		
說明	<p>1. 發生變動日期:105/06/17</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):自然人董事、法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>一般董事:</p> <p>黃宗仁-精誠資訊(股)公司董事長 林隆奮-精誠資訊(股)公司總經理 鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長 盧大為-第一網站(股)公司董事長 蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長 謝金河-財信傳媒(股)公司董事長(法人代表) 卓威投資(股)公司代表人:黃亭融-頤邦科技(股)公司獨立董事 卓威投資(股)公司代表人:黃祈融-永威資本(股)公司執行董事 卓威投資(股)公司代表人:林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表) 卓威投資(股)公司代表人:黃義熊-弘軒聯合會計師事務所執業會計師</p> <p>獨立董事:</p> <p>黃日燦-眾達國際法律事務所主持律師 鄭煌煙-永大順成會計師事務所執業會計師 鄭文鋒-先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>一般董事:</p> <p>黃宗仁-精誠資訊(股)公司董事長 林隆奮-精誠資訊(股)公司總經理 鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長 盧大為-第一網站(股)公司董事長</p>				

蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長

謝金河-財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

黃亭融-頤邦科技(股)公司獨立董事

黃祈融-永威資本(股)公司執行董事

卓威投資(股)公司代表人：林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)

卓威投資(股)公司代表人：黃義熊-弘軒聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：

黃日燦-眾達國際法律事務所主持律師

鄭煌煙-永大順成會計師事務所執業會計師

鄭文鋒-先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理

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:全面改選

7.新任者選任時持股數:

黃宗仁：20,755,750股

林隆奮：1,374,762股

鄭登元：263,152股

盧大為：765,656股

蕭崇河：861,475股

謝金河：20,000股

黃亭融：242,152股

黃祈融：633,780股

卓威投資股份有限公司：482,309股(代表人林治民)

卓威投資股份有限公司：482,309股(代表人黃義熊)

黃日燦：0股

鄭煌煙：0股

鄭文鋒：0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx)：102/06/21~105/06/20

9.新任生效日期:105/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率: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）：是

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。