

序號	2	發言日期	111/05/26	發言時間	14:58:51
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111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	111/05/26		
說明	<p>1. 發生變動日期:111/05/26</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. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事</p> <p>林隆奮</p> <p>黃宗仁</p> <p>鄭登元</p> <p>盧大為</p> <p>蕭崇河</p> <p>謝金河</p> <p>黃亭融</p> <p>黃祈融</p> <p>卓威投資(股)公司代表人:林治民</p> <p>卓威投資(股)公司代表人:吳正煥</p> <p>獨立董事:</p> <p>黃日燦</p> <p>鄭文鋒</p> <p>賴建華</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事</p> <p>林隆奮-精誠資訊(股)公司董事長暨總經理</p> <p>黃宗仁-精誠資訊(股)公司董事</p> <p>鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長</p> <p>盧大為-第一網站(股)公司董事長</p> <p>蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長</p>				

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：吳正煥-漢茂投資展業(股)公司董事長(法人代表)

獨立董事：

黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師

鄭文鋒-頤邦科技(股)公司獨立董事

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

5. 新任者職稱及姓名：

董事

林隆奮

鄭登元

黃亭融

黃祈融

蕭崇河

謝金河

盧大為

漢茂投資展業(股)公司代表人：吳正煥

漢茂投資展業(股)公司代表人：林治民

獨立董事：

賴建華

鄭文鋒

黃大倫

6. 新任者簡歷：

董事

林隆奮：精誠資訊(股)公司董事長暨總經理

鄭登元：精誠資訊(股)公司幕僚長

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

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)

盧大為：第一網站(股)公司董事長

漢茂投資展業(股)公司代表人：吳正煥-漢茂投資展業(股)公司董事長(法人代表)

漢茂投資展業(股)公司代表人：林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)

獨立董事：

賴建華：恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒：頤邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(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:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

林隆奮：1,324,762股

鄭登元：153,152股

黃亭融：242,152股

黃祈融：633,780股

蕭崇河：1,027,475股

謝金河：20,000股

盧大為：415,656股

漢茂投資展業(股)公司(代表人吳正煥)：21,316,678股

漢茂投資展業(股)公司(代表人林治民)：21,316,678股

獨立董事：

賴建華：0股

鄭文鋒：0股

黃大倫：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.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。