

序號	2	發言日期	108/06/13	發言時間	18:27:58
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108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	108/06/13		
說明	<p>1.發生變動日期:108/06/13</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)  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</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  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</p>				

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-先豐通訊(股)公司董事長

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

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：1,324,762股

鄭登元：168,152股

盧大為：415,656股

蕭崇河：945,475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(代表人林治民)：482,309股

卓威投資股份有限公司(代表人吳正煥)：482,309股

黃日燦：0股

鄭文鋒：0股

賴建華：6,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx)：105/06/17~108/06/16

9.新任生效日期：108/06/13

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。