

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	2	發言日期	108/09/11	發言時間	14:54:16
發言人	黃秀琴	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-82265916#112
主旨	公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/09/11		
說明	<p>1. 發生變動日期: 108/09/11</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): 全面改選董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事: 陳永修</p> <p>董事: 陳進培</p> <p>董事: 曾永涓</p> <p>董事: 金永泰投資股份有限公司</p> <p>董事: 廣碩投資股份有限公司</p> <p>獨立董事: 蔡偉澎 輔仁大學副教授暨校務研究室執行長</p> <p>獨立董事: 邱澤峰 中華台亞(股)公司 協理(財務、人資及轉投資事業)</p> <p>監察人: 永智善投資股份有限公司</p> <p>監察人: 吳春光 輔大金融與國際企業學系副教授</p> <p>監察人: 王仁傑</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事: 福豐盛投資股份有限公司</p> <p>董事: 陳永修</p> <p>董事: 陳進培</p> <p>董事: 曾永涓</p> <p>獨立董事: 林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理</p> <p>獨立董事: 呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長</p> <p>獨立董事: 歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任</p> <p>6. 異動原因: 全面改選董事並成立審計委員會</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p>				

董事：福豐盛投資股份有限公司：2,702,000 股

董事：陳永修：1,233,462 股

董事：陳進培： 873,654 股

董事：曾永淦：1,063,765 股

獨立董事：林福能： 0 股

獨立董事：呂曜志： 0 股

獨立董事：歐耿良： 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:108/09/11~111/09/10

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。