

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	7	發言日期	108/05/31	發言時間	19:03:05
發言人	李素貞	發言人職稱	管理處經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	108年股東常會全面改選本公司董事 (含獨立董事) 案				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/05/31		
說明	1.發生變動日期:108/05/31 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）： 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷： 董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻 董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻 董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人 獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長 獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理 獨立董事：李淑華/東碩資訊（股）公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷： 董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻 董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻 董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人 獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長 獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理 獨立董事：賴永城/新加坡商威實康科技（股）台灣分公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數： 董事：李傳德 730,060股 董事：南京資訊（股）公司 2,234,868股				

董事：佳世達科技（股）公司 1,250,000 股
董事：張建偉 153,880股
獨立董事：劉 助 0股
獨立董事：紀千田 0股
獨立董事：賴永城 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用（董事任期屆滿全面改選）
11.同任期獨立董事變動比率:不適用（獨立董事任期屆滿全面改選）
12.同任期監察人變動比率:不適用（成立審計委員會，監察人自然解任）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
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。