

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	111/05/27	發言時間	17:04:42
發言人	劉則瑩	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	111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	111/05/27		
說明	1.發生變動日期:111/05/27 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.舊任者職稱及姓名： (1)董事：李傳德 (2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻 (3)董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻 (4)董事：張建偉 (5)董事：李員吉 (6)董事：黃智銘 (7)獨立董事：劉 助 (8)獨立董事：紀千田 (9)獨立董事：賴永城 4.舊任者簡歷： (1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長 (2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻 (3)董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻 (4)董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人 (5)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理 (6)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理 (7)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長 (8)獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理 (9)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司資深顧問 5.新任者職稱及姓名： (1)董事：李傳德				

(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻

(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻

(4)董事：李員吉

(5)董事：黃智銘

(6)獨立董事：劉 助

(7)獨立董事：賴永城

(8)獨立董事：陳清港

(9)獨立董事：陳淑芬

6. 新任者簡歷：

(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻

(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻

(4)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理

(5)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理

(6)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長

(7)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司資深顧問

(8)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長

(9)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

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：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數：

(1)董事：李傳德 810,366股

(2)董事：南京資訊（股）公司 2,480,703股

(3)董事：友通資訊（股）公司 999,000股

(4)董事：李員吉 233,107股

(5)董事：黃智銘 187,830股

(6)獨立董事：劉 助 0股

(7)獨立董事：賴永城 0股

(8)獨立董事：陳清港 0股

(9)獨立董事：陳淑芬 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/05/31~111/05/30

11. 新任生效日期：111/05/27

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）:否。
	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。