

序號	2
發言日期	114/05/27
發言時間	15:16:49
發言人	劉則瑩
發言人職稱	總經理
發言人電話	(02)8226-2881
主旨	114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	114/05/27
說明	<p>1. 發生變動日期:114/05/27</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) : 法人董事、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:李傳德 (2)董事:友通資訊(股)公司 代表人:曾文興 (3)董事:李員吉 (4)董事:黃智銘 (5)獨立董事:劉 助 (6)獨立董事:賴永城 (7)獨立董事:陳清港 (8)獨立董事:陳淑芬</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)董事:李傳德/本公司董事長兼執行長 (2)董事:友通資訊(股)公司 代表人:曾文興 (3)董事:李員吉/和大工業(股)公司財務部經理 (4)董事:黃智銘/新豐貿易(股)公司總經理 (5)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理(股)公司董事長 (6)獨立董事:賴永城/東碩資訊(股)公司獨立董事</p>

- (7)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長
(8)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

5. 新任者職稱及姓名：

- (1)董事：李傳德
(2)董事：友通資訊（股）公司 代表人：曾文興
(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：田芝穎
(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：友通資訊（股）公司 代表人：曾文興
(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：田芝穎
(4)董事：李員吉/和大工業（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/東碩資訊（股）公司獨立董事
(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 | 960,177股 |
| (2)董事：友通資訊（股）公司 | 4,957,395股 |
| (3)董事：友通資訊（股）公司 | 4,957,395股 |
| (4)董事：李員吉 | 251,702股 |
| (5)董事：黃智銘 | 202,813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）:111/05/27~114/05/26

11. 新任生效日期:114/05/27

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(若事件發生或決議之主體係屬公開
發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。