

本資料由 (上櫃公司) 茂訊電腦 公司提供

序號	2	發言日期	106/06/22	發言時間	10:35:14
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司董事、獨立董事當選名單				
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.發生變動日期:106/06/22 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：沈頤同；本公司董事長 董事：南港輪胎(股)公司代表人林君穎 董事：呂明孝；茂創(股)公司董事 董事：蔡文純；茂創(股)公司監察人 獨立董事：王俊明；普系生(股)公司董事長 獨立董事：馮小龍；曾任中國廣播公司新聞部經理、中廣公司發言人 獨立董事：陳永誠；陳永誠律師事務所負責人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：沈頤同；本公司董事長 董事：南港輪胎(股)公司代表人林君穎 董事：呂明孝；茂創(股)公司董事 董事：蔡文純；茂創(股)公司監察人 獨立董事：王俊明；普系生(股)公司董事長 獨立董事：馮小龍；現任本公司獨立董事 獨立董事：陳永誠；陳永誠律師事務所負責人 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：沈頤同 持股：3,126,244股 董事：南港輪胎(股)公司 持股：2,150,829股 董事：呂明孝 持股：945,563股 董事：蔡文純 持股：4,139股 獨立董事：王俊明 持股：0股 獨立董事：馮小龍 持股：65,132股				

獨立董事：陳永誠 持股：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18
9.新任生效日期:106/06/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
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。