

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 茂訊 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/18	發言時間	14:11:52
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109年股東常會全面改選董事				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.發生變動日期:109/06/18 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;普係生(股)公司董事長 獨立董事:馮小龍;財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事 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;普係生(股)公司董事長 獨立董事:馮小龍;財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事 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)公司代表人:林君穎;持股:2,150,829股 董事:呂明孝;持股:945,563股 董事:蔡文純;持股:10,139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):106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:109/06/18 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):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。