

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/14	發言時間	12:39:37
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事				
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/14
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/14</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>董事: 沈頤同 董事: 南港輪胎(股)公司代表人: 林君穎 董事: 呂明孝 董事: 蔡文純 獨立董事: 王俊明 獨立董事: 馮小龍 獨立董事: 陳永誠</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>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/茂訊電腦(股)公司董事 董事: 呂明孝; 茂訊電腦(股)公司董事/茂迪(股)公司董事 董事: 蔡文純; 茂訊電腦(股)公司董事 獨立董事: 王俊明; 普係生(股)公司董事長 獨立董事: 馮小龍; 台北國際社區文化基金會顧問 獨立董事: 陳永誠; 陳永誠律師事務所負責人</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事: 沈頤同 董事: 南港輪胎(股)公司代表人: 林君穎 董事: 呂明孝 董事: 蔡文純 獨立董事: 王俊明 獨立董事: 馮小龍 獨立董事: 陳永誠</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>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/茂訊電腦(股)公司董事 董事: 呂明孝; 茂訊電腦(股)公司董事/茂迪(股)公司董事 董事: 蔡文純; 茂訊電腦(股)公司董事 獨立董事: 王俊明; 普係生(股)公司董事長 獨立董事: 馮小龍; 台北國際社區文化基金會顧問 獨立董事: 陳永誠; 陳永誠律師事務所負責人</p> <p>7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p>				

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:

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：15,139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

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11. 新任生效日期:112/06/14

12. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，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。