

序號	3	發言日期	115/06/10	發言時間	13:56:00
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115年股東常會改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/10		
說明	<p>1. 發生變動日期:115/06/10</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</p> <p>董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎</p> <p>董事:呂明孝</p> <p>董事:蔡文純</p> <p>獨立董事:王俊明</p> <p>獨立董事:馮小龍</p> <p>獨立董事:陳永誠</p> <p>獨立董事:楊美雪</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事:沈頤同;本公司董事長</p> <p>董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎;茂訊電腦(股)公司董事/南港輪胎(股)公司總經理</p> <p>董事:呂明孝;茂訊電腦(股)公司董事/茂迪(股)公司董事</p> <p>董事:蔡文純;茂訊電腦(股)公司董事/茂迪(股)公司稽核人員</p> <p>獨立董事:王俊明;茂訊電腦(股)公司獨立董事/財團法人癌症防治基金會董事</p> <p>獨立董事:馮小龍;茂訊電腦(股)公司獨立董事/台北國際社區文化基金會顧問</p> <p>獨立董事:陳永誠;茂訊電腦(股)公司獨立董事/陳永誠律師事務所負責人</p> <p>獨立董事:楊美雪;茂訊電腦(股)公司獨立董事/安侯建業會計師事務所合夥人</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事:沈頤同</p> <p>董事:南港輪胎(股)公司代表人:林君穎</p> <p>董事:呂明孝</p>				

董事：蔡文純

獨立董事：王俊明

獨立董事：楊美雪

獨立董事：黃偉南

獨立董事：廖聰賢

6. 新任者簡歷：

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；茂訊電腦(股)公司董事／南港輪胎(股)公司總經理

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／茂迪(股)公司稽核人員

獨立董事：王俊明；茂訊電腦(股)公司獨立董事／財團法人癌症防治基金會董事

獨立董事：楊美雪；茂訊電腦(股)公司獨立董事／安侯建業會計師事務所合夥人

獨立董事：黃偉南；鰲健基金公司(開曼) 董事

獨立董事：廖聰賢；菱旺股份有限公司總經理

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：

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：楊美雪；持股：0股

獨立董事：黃偉南；持股：773股

獨立董事：廖聰賢；持股：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/14~115/06/13

11. 新任生效日期：115/06/10

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。