

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5487 通泰 公司提供

序號	2	發言日期	111/06/15	發言時間	13:37:13
發言人	黃秀琴	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-82265916#112
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	111/06/15		
說明	1.發生變動日期:111/06/15 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.舊任者職稱及姓名: 董事：福豐盛投資股份有限公司 董事：陳永修 董事：陳進培 董事：曾永淦 獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理 獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長 獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長 4.舊任者簡歷: 董事：福豐盛投資股份有限公司 董事：陳永修 董事：陳進培 董事：曾永淦 獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理 獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長 獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：福豐盛投資股份有限公司 董事：陳永修 董事：陳進培 董事：曾永淦 獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理 獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長				

獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長 6.新任者簡歷： 董事：福豐盛投資股份有限公司 董事：陳永修 董事：陳進培 董事：曾永淦 獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理 獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長 獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長 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:全面改選董事 9.新任者選任時持股數： 董事：福豐盛投資股份有限公司：2,702,000 股 董事：陳永修：1,233,462 股 董事：陳進培： 873,654 股 董事：曾永淦：1,063,765 股 獨立董事：林福能： 0 股 獨立董事：呂曜志： 0 股 獨立董事：歐耿良： 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/11~111/09/10 11.新任生效日期:111/06/15 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）:是 16.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。