

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	2	發言日期	104/06/30	發言時間	11:44:23
發言人	林柄達	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.900
主旨	公告本公司一〇四年股東會改選之新任董監當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/30		
說明	<p>1. 發生變動日期:104/06/30</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>董事:林柄達先生、鎧鉅科技(股)公司董事長兼總經理</p> <p>董事:蔡兆豐先生、鎧鉅科技(股)公司副董事長</p> <p>董事:李淑華女士、瑞和庭建設開發(股)公司財務長</p> <p>董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生、立錡科技(股)公司總經理室特助兼人資長</p> <p>董事:徐 新先生、富川精密(股)公司副總經理</p> <p>獨立董事:游朱義先生、捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖(股)公司董事長</p> <p>獨立董事:許肇元先生、CloudGrid創始人、algoblu創始人兼董事長</p> <p>監察人:盧志榮先生、耕宇科技有限公司負責人</p> <p>監察人:陳君煜先生、奇詣會計師事務所負責人</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>董事:林柄達先生、鎧鉅科技(股)公司董事長兼總經理</p> <p>董事:蔡兆豐先生、鎧鉅科技(股)公司副董事長</p> <p>董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生、立錡科技(股)公司</p>				

總經理室特助兼人資長

獨立董事:游朱義先生、捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖(股)公司董事長

獨立董事:許肇元先生、CloudGrid創始人、algoblu創始人兼董事長

監察人:盧志榮先生、耕宇科技有限公司負責人

監察人:紀金樹先生、領先保險經紀人(股)公司總經理、領先國際資產

開發(股)公司總經理

監察人:劉大魁先生、致理科技學院助理教授、台北好當家創業投資推展

及行銷計畫顧問

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:林柄達先生(選任時持股數:2,136,871股)

董事:蔡兆豐先生(選任時持股數:2,137,681股)

董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生(選任時持股數:2,000,000股)

獨立董事:游朱義先生(選任時持股數:0股)

獨立董事:許肇元先生(選任時持股數:0股)

監察人:盧志榮先生(選任時持股數:401,606股)

監察人:紀金樹先生(選任時持股數:0股)

監察人:劉大魁先生(選任時持股數:0股)

7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27

8.新任生效日期:104/06/30

9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)

10.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。