

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	2	發言日期	101/06/28	發言時間	17:32:06
發言人	蔡兆豐	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26685678 ???-901
主旨	公告本公司一〇一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	101/06/28	
說明	<p>1. 發生變動日期:101/06/28</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷: 董事:林柄達、鎧鉅科技(股)公司董事長 董事:蔡兆豐、鎧鉅科技(股)公司總經理 董事:李淑華、瑞和庭建設開發(股)公司財務長 董事:許文卿、連展科技(股)公司財會部經理 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河、立錡科技(股)公司總經理室特助 董事:游朱義、捷威科技(股)公司董事長 董事:許肇元、戴爾公司亞太及日本地區全球商用渠道事業部總經理 監察人:陳君煜、奇詣會計師事務所負責人 監察人:盧志榮、耕宇科技有限公司負責人 監察人:曹忠明、曹忠明會計師事務所負責人</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷: 董事:林柄達、鎧鉅科技(股)公司董事長 董事:蔡兆豐、鎧鉅科技(股)公司總經理 董事:李淑華、瑞和庭建設開發(股)公司財務長 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河、立錡科技(股)公司總經理室特助 董事:徐 新、鎧鉅科技(股)公司執行副總 董事:游朱義、捷威科技(股)公司董事長 董事:許肇元、戴爾公司亞太及日本地區全球商用渠道事業部總經理 監察人:陳君煜、奇詣會計師事務所負責人 監察人:盧志榮、耕宇科技有限公司負責人 監察人:林添發、宣德科技(股)公司財務處處長</p> <p>4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>5. 異動原因:任期屆滿改選</p>				

6. 新任董事選任時持股數:
- 董事:林柄達(選任時持股數:2,136,871股)
- 董事:蔡兆豐(選任時持股數:2,137,681股)
- 董事:李淑華(選任時持股數:0股)
- 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河(選任時持股數:2,000,000股)
- 董事:徐 新(選任時持股數:0股)
- 董事:游朱義(選任時持股數:0股)
- 董事:許肇元(選任時持股數:0股)
- 監察人:陳君煜(選任時持股數:0股)
- 監察人:盧志榮(選任時持股數:401,606股)
- 監察人:林添發(選任時持股數:0股)
7. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18
8. 新任生效日期:101/06/28
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。