

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	2	發言日期	113/06/14	發言時間	14:03:44
發言人	馮釋誼	發言人職稱	財會主管	發言人電話	02-27601859
主旨	公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/06/14		
說明	1.發生變動日期:113/06/14 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、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名： 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶 自然人董事：陳建宏 獨立董事：朱啟銘 獨立董事：林家慶 獨立董事：陳奮賢 4.舊任者簡歷： 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰/本公司董事長 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政/立達國際電子股份有限公司董事 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司文創事業群執行長 自然人董事：陳建宏/科云醫療生技有限公司監事 獨立董事：朱啟銘/中國財稅聯合會計師事務所/執業會計師 獨立董事：林家慶/慶鴻法律事務所主持律師 獨立董事：陳奮賢/和進電子股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名： 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳建宏 獨立董事：朱啟銘 獨立董事：林家慶 獨立董事：陳奮賢 6.新任者簡歷： 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰/本公司董事長 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政/立達國際電子股份有限公司董事 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司文創事業群執行長 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳建宏/科云醫療生技有限公司監事 獨立董事：朱啟銘/中國財稅聯合會計師事務所/執業會計師 獨立董事：林家慶/慶鴻法律事務所主持律師 獨立董事：陳奮賢/雲嘉南科技股份有限公司董事 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：任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數： 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰 7,223,274股 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政 7,223,274股 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶 7,223,274股 法人董事：東南亞投資顧問(股)公司代表 陳建宏 7,223,274股 獨立董事：朱啟銘 0股 獨立董事：林家慶 0股 獨立董事：陳奮賢 0股				

	10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29 11.新任生效日期:113/07/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 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。