

## 重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	3	發言日期	107/06/15	發言時間	19:06:59
發言人	陳敏俊	發言人職稱	財務兼會計主管	發言人電話	02-23455900#200
主旨	公告本公司107年股東常會董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/15		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/06/15</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、自然人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>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/本公司董事  獨立董事: 朱啟銘/本公司獨立董事  獨立董事: 林田富/本公司獨立董事  獨立董事: 何嘉昇/本公司獨立董事</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>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/長宜經營投資顧問有限公司總經理  法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司總經理  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/群力會計師事務所/執業會計師  獨立董事: 林田富/亞洲大學財金法律系副教授兼產學長  獨立董事: 張躍騰/旭盛法律事務所主持律師</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>6. 異動原因: 任期屆滿改選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰 4,457,403股  法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政 4,457,403股  法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶 4,457,403股  自然人董事: 陳建宏 0股  獨立董事: 朱啟銘 0股</p>				

獨立董事：林田富	0股
獨立董事：張躍騰	0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：104/06/15~107/06/14	
9.新任生效日期：107/06/15	
10.同任期董事變動比率：全面改選董事不適用。	
11.同任期獨立董事變動比率：全面改選董事不適用。	
12.同任期監察人變動比率：不適用。	
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否	
14.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。