

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	2	發言日期	110/07/20	發言時間	15:19:37
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/07/20		
說明	<p>1. 發生變動日期:110/07/20</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、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:舊任董事</p> <p>(1)林維鈞/中國通訊多媒體集團董事長</p> <p>(2)UNIVERSAL ALTITUDE INVESTMENT LIMITED 代表人 張上勇/中國通訊多媒體集團法人董事及總經理</p> <p>(3)UNIVERSAL ALTITUDE INVESTMENT LIMITED 代表人 陳毅池/中國金屬資源利用有限公司首席財務執行官</p> <p>(4)CHINA MOBILE MEDIA INVESTMENT GROUP LTD 代表人 賴琦/深圳市螞蟻購電子商務有限公司營運總監</p> <p>舊任獨立董事</p> <p>(1)楊裕明/華義國際(股)公司財務長</p> <p>(2)陳明傑/久裕興業科技股份有限公司 董事</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>新任董事</p> <p>(1)LongWay Consultancy Holding Limited 代表人 楊裕明/華義國際(股)公司財務長</p> <p>(2)CHINA MOBILE MEDIA INVESTMENT GROUP LTD 代表人 林維鈞/中國通訊多媒體集團董事長</p> <p>(3)UNIVERSAL ALTITUDE INVESTMENT LIMITED 代表人 張上勇/中國通訊多媒體集團法人董事及總經理</p> <p>(4)李謹如/直流電通(股)公司 財務長</p> <p>新任獨立董事</p> <p>(1)林天盛/ STIC Investments Inc. 資深副總裁</p> <p>(2)許明雄/青田會計師事務所執業會計師</p> <p>(3)闕耀榮/豐隆大飯店股份有限公司總經理</p>				

- 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：  
任期屆滿
- 6.異動原因：全面改選
- 7.新任者選任時持股數：
- |  |            |
|--|------------|
| (1)LongWay Consultancy Holding Limited     | 1,076,464股 |
| 代表人：楊裕明                                    |            |
| (2)CHINA MOBILE MEDIA INVESTMENT GROUP LTD | 11,565股    |
| 代表人：林維鈞                                    |            |
| (3)UNIVERSAL ALTITUDE INVESTMENT LIMITED   | 8,452,532股 |
| 代表人：張上勇                                    |            |
| (4)李謹如                                     | 0股         |
| (5)林天盛                                     | 0股         |
| (6)許明雄                                     | 0股         |
| (7)闞耀榮                                     | 0股         |
- 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：107/6/30~110/6/29
- 9.新任生效日期：110/7/20
- 10.同任期董事變動比率：全面提前改選，不適用
- 11.同任期獨立董事變動比率：全面提前改選，不適用
- 12.同任期監察人變動比率：全面提前改選，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。