

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/07/30	發言時間	13:54:34
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389
主旨	更正:公告本公司110年股東常會全面改選董事 第13項資料				
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>				

(3) 闕耀榮 / 豐隆大飯店股份有限公司總經理

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) 闕耀榮 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): 是

14. 其他應敘明事項: 更正第13項資料, 原公告本公司屬三分之一以上董事發生變動為”否”, 應更正為”是”。

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。