

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 微星科技 公司提供

序號	2	發言日期	104/06/12	發言時間	16:21:13
發言人	洪寶玉	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)32345599
主旨	本公司董監任期屆滿全面改選				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/12		
說明	<p>1. 發生變動日期:104/06/12</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷: 董 事: 徐 祥、游賢能、黃金請、林文通、蔡榮峰 獨立董事: 王松洲、劉正意 監 察 人: 許芬蘭、徐俊賢、許高山</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷: 董 事: 徐 祥、游賢能、黃金請、林文通、盧琪隆、江勝昌、蔡榮峰 獨立董事: 王松洲、劉正意 監 察 人: 許芬蘭、徐俊賢、許高山</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: 董監任期屆滿全面改選</p> <p>6. 新任董事選任時持股數:</p> <p>董 事</p> <p>徐 祥 51,983,151股</p> <p>黃金請 23,637,377股</p> <p>游賢能 17,892,824股</p> <p>林文通 29,672,499股</p> <p>盧琪隆 19,374,835股</p> <p>江勝昌 1,117,074股</p> <p>蔡榮峰 595,293股</p> <p>獨立董事</p> <p>王松洲 0股</p> <p>劉正意 0股</p>				

監察人

許芬蘭13,408,517股

徐俊賢 821,415股

許高山 418,686股

7. 原任期 (例xx/xx/xx至xx/xx/xx) : 101/06/15~104/06/14

8. 新任生效日期: 104/06/12

9. 同任期董事變動比率: 2/9

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。