

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 | 107/06/15 | 發言時間 | 14:38:42 |
| 發言人 | 洪寶玉 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)32345599 |
| 主旨 | 本公司董事任期屆滿全面改選 | | | | |
| 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):獨立董事、自然人董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董 事:徐祥、黃金請、游賢能、林文通、江勝昌、盧琪隆、蔡榮峰、王松洲、劉正意 監察人:徐俊賢、許芬蘭</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董 事:徐 祥、黃金請、游賢能、林文通、江勝昌、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛 獨立董事:王松洲、劉正意、許高山</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿全面改選</p> <p>7.新任者選任時持股數: 董 事: 徐 祥51,983,151股 黃金請20,937,377股 游賢能17,892,824股 林文通25,672,499股 江勝昌 1,117,074股 郭緒光 0股 廖椿鏗 35,000股 洪裕盛 306,660股 獨立董事: 王松洲 0股 劉正意 0股</p> | | | | |

許高山 418,686股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/12 ~ 107/06/11

9.新任生效日期:107/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

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: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。