

變更前名稱：德士通科技股份有限公司

序號	7	發言日期	105/06/29	發言時間	20:41:26
發言人	劉建文	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)88615558
主旨	公告本公司董事及監察人變動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	105/06/29		
說明	<p>1. 發生變動日期:105/06/29</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）:任期屆滿,全面改選</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事：祝文定/富裔實業（股）公司董事長</p> <p>董事：蔡佩珍/室內設計師證照</p> <p>獨立董事：游建財/福益實業（股）公司董事及和通國際（股）公司資深副總經理</p> <p>董事：亞瑟士國際工程（股）公司代表人羅偉碩/富裔實業（股）公司管理部經理</p> <p>獨立董事：藍文榮/質正有限公司董事長</p> <p>監察人：鍾鼎昌/昌興保全（股）公司董事長</p> <p>監察人：順捷投資（股）公司代表人邱珮琳/東森整合行銷副總經理</p> <p>監察人：李迎新/計信聯合會計師事務所會計師</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事：祝文定/富裔實業（股）公司董事長</p> <p>董事：蔡佩珍/室內設計師證照</p> <p>獨立董事：游建財/福益實業（股）公司董事及和通國際（股）公司資深副總經理</p> <p>董事：亞瑟士國際工程（股）公司代表人羅偉碩/富裔實業（股）公司管理部經理</p> <p>獨立董事：藍文榮/質正有限公司董事長</p> <p>監察人：鍾鼎昌/昌興保全（股）公司董事長</p> <p>監察人：順捷投資（股）公司代表人邱珮琳/東森整合行銷副總經理</p> <p>監察人：李迎新/計信聯合會計師事務所會計師</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:全面改選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>董事：祝文定 51,822,044 股</p> <p>董事：蔡佩珍 47,069,679 股</p>				

獨立董事：游建財	45,915,639 股
董事：亞瑟士國際工程（股）公司代表人羅偉碩	45,466,269 股
獨立董事：藍文榮	43,790,789 股
8. 原任期（例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX）：	102/06/18 ~ 105/06/17
9. 新任生效日期：	105/06/29
10. 同任期董事變動比率：	不適用
11. 同任期獨立董事變動比率：	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。