

本資料由 (公開發行公司) 2759 咖碼 公司提供

序號	1	發言日期	110/11/25	發言時間	18:29:18
發言人	林淑姝	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	02-27753385
主旨	公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人暨董事變動達1/3				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/11/25		
說明	<p>1. 發生變動日期: 110/11/25</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1) 董事長: 何炳霖; 咖碼股份有限公司董事長</p> <p>(2) 董事: 許建珠; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(3) 董事: 許淑君; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(4) 董事: 張瓊宜; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(5) 董事: 郭東耕; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(6) 監察人: 德磊投資有限公司代表人郭加昇; 咖碼股份有限公司監察人</p> <p>(7) 監察人: 何雪華; 咖碼股份有限公司監察人</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1) 董事: 何炳霖; 咖碼股份有限公司董事長</p> <p>(2) 董事: 許建珠; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(3) 董事: 蔡心心; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(4) 董事: 金志丞; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(5) 董事: 蔡宗琪; 咖碼股份有限公司董事</p> <p>(6) 監察人: 德磊投資有限公司代表人郭加昇; 咖碼股份有限公司監察人</p> <p>(7) 監察人: 何雪華; 咖碼股份有限公司監察人</p> <p>4. 異動原因: 董監事全面改選</p> <p>5. 新任董事選任時持股數:</p> <p>(1) 董事: 何炳霖; 持股數: 2,588,000股</p> <p>(2) 董事: 許建珠; 持股數: 1,461,000股</p> <p>(3) 董事: 蔡心心; 持股數: 20,000股</p> <p>(4) 董事: 金志丞; 持股數: 30,000股</p> <p>(5) 董事: 蔡宗琪; 持股數: 0股</p> <p>(6) 監察人: 德磊投資有限公司代表人郭加昇; 持股數: 121,000股</p>				

- (7)監察人：何雪華；持股數：132,000股
- 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：107/11/01~110/10/31
- 7.新任生效日期：110/11/25
- 8.同任期董事變動比率：董事全面改選，故不適用
- 9.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。