

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (公開發行公司) 久裕 公司提供

序號	1	發言日期	101/05/24	發言時間	16:48:41
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2505-7295
主旨	公告本公司一〇一年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單				
符合條款	第 9 款	事實發生日	101/05/24		
說明	1.事實發生日:101/05/24 2.發生緣由: (一)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，並訂於101年05月14日至101年05月23日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。 (二)本次獨立董事被提名人，業經本公司101年05月11日董事會審查通過，並列入本公司101年06月19日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 獨立董事名單： 姓名：李威德 學歷： 美國華盛頓大學廣復學碩士 高雄醫學大學牙醫學系學士 經歷： 新光醫院牙科部主任 美國華盛頓大學駐院醫師 美國華盛頓大學臨床指導醫師 美國UCLA臨床研究員 現職：新光醫院牙科部主任 持有股份數額：0股 獨立董事名單： 姓名：闕聖哲 學歷： 美國加州州立大學工業工程碩士 國立成功大學材料工程系學士 經歷： 意德士科技股份有限公司董事長兼總經理 誼特科技股份有限公司總經理 毅金工業股份有限公司獨立董事 現職： 意德士科技股份有限公司董事長兼總經理 誼特科技股份有限公司總經理				

2012年5月24日 16:48:41

祖村科技股份有限公司總經理
毅金工業股份有限公司獨立董事
持有股份數額：0股
獨立董事名單：
姓名：陳協裕
學歷：大葉大學事業經營研究所碩士
經歷：
寶島期貨經紀(股)公司董事
智基科技開發(股)公司事業部總經理兼董事
遠東航空(股)公司副董事長
日盛國際商業銀行(股)公司資深協理、發言人及常務董事
日盛證券(股)公司科長
現職：無
持有股份數額：0股
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
受理提名期間內，除本公司董事會提出獨立董事候選名單外，
並未收到持有已發行股份總數百分之一以上之股東，以書面方式向本公司提出
獨立董事候選人名單。

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。