

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	2	發言日期	101/06/19	發言時間	16:33:20
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重要決議事項				
符合條款	第 9 款	事實發生日	101/06/19		
說明	1.事實發生日:101/06/19 2.發生緣由:依本公司一〇一年第一次股東臨時會重要決議事項。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)通過申請登錄股票興櫃案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。 (五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文。 (八)全面改選第十二屆董事案 當選名單: 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張俊仁、傅輝東、高省 董事:久裕投資股份有限公司代表人:張天德、吳學騶、王明廷 獨立董事:李威德、闕聖哲、陳協裕 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。				

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。