

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	101/06/19	發言時間	14:38:07
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股東臨時會改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	101/06/19		
說明	1.發生變動日期:101/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騶，本公司董事 監察人：楊禮謙，本公司監察人 監察人：陳青蓉，本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騶，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人王明廷，本公司發言人 獨立董事：李威德，新光醫院牙科部主任 獨立董事：闕聖哲，毅金工業股份有限公司獨立董事 獨立董事：陳協裕，日盛國際商業銀行(股)公司資深協理、發言人及常務董事 4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人張俊仁(持有股數：16,867,921) 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人傅輝東(持有股數：16,867,921) 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人高省(持有股數：16,867,921) 董事：久裕投資股份有限公司代表人張天德(持有股數：16,152,701) 董事：久裕投資股份有限公司代表人吳學騶(持有股數：16,152,701) 董事：久裕投資股份有限公司代表人王明廷(持有股數：16,152,701) 獨立董事：李威德(持有股數：0) 獨立董事：闕聖哲(持有股數：0) 獨立董事：陳協裕(持有股數：0) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：08/06/04-101/06/03				

	6.原任期（例XX/XX/XX至XX/XX/XX）：98/06/04~101/06/03
	7.新任生效日期:101/06/19
	8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
	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。