

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 久裕 公司提供

序號	8	發言日期	104/06/16	發言時間	17:10:53
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)8227-7999
主旨	公告本公司104年股東常會改選董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/16		
說明	1.發生變動日期:104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人陳啓修，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，代表人王明廷，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人陳青蓉，本公司董事 獨立董事：李威德，本公司獨立董事 獨立董事：闕聖哲，本公司獨立董事 獨立董事：胡競英，本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人陳啓修，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，代表人王明廷，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人陳青蓉，本公司董事 獨立董事：闕聖哲，本公司獨立董事 獨立董事：詹資生，本公司獨立董事 獨立董事：張五益，本公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事：佳醫健康事業股份有限公司(代表人陳啓修、傅輝東、王明廷) 持有股數：15,612,921股 董事：久裕投資股份有限公司(代表人張俊仁、吳學騮、陳青蓉)				

持有股數：14,947,701股
獨立董事：詹資生 持有股數：0股
獨立董事：闕聖哲 持有股數：0股
獨立董事：張五益 持有股數：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：101/06/19~104/06/18
8.新任生效日期：104/06/16
9.同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選不適用
10.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。