

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	3	發言日期	105/03/15	發言時間	15:37:07
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	公告本公司董事變動已達1/3以上				
符合條款	第 6 款	事實發生日	105/03/15		
說明	1.發生變動日期:105/03/15 2.舊任者姓名及簡歷: 久裕投資股份有限公司 (代表人:張俊仁) 久裕投資股份有限公司 (代表人:吳學騷) 久裕投資股份有限公司 (代表人:陳青蓉) 闕聖哲 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/16~107/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:於105/03/15收到董事辭職書,其生效日為105/05/01。				

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。