

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 久裕 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |       |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 發言日期  | 101/12/26 | 發言時間  | 17:59:04      |
| 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   | 公告本公司功能性委員會成員異動                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第 6 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事實發生日 | 101/12/26 |       |               |
| 說明   | 1.發生變動日期:101/12/26<br>2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會<br>3.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事<br>4.新任者姓名及簡歷:胡競英，藍石管理顧問有限公司董事長<br>5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任<br>6.異動原因:陳協裕先生因個人因素辭任獨立董事職務，<br>本公司於101/12/26股東臨時會補選胡競英女士擔任本公司獨立董事<br>7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18<br>8.新任生效日期:101/12/26<br>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。