

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	3	發言日期	101/12/26	發言時間	17:58:03
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	公告本公司補選獨立董事一席				
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 2.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:胡競英，藍石管理顧問有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:陳協裕先生因個人因素辭任獨立董事職務， 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 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18 7.新任生效日期:101/12/26 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 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。