

序號	2
發言日期	114/06/11
發言時間	13:50:13
發言人	周詠翔
發言人職稱	執行副總經理
發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司114年股東常會增選獨立董事一席
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/11
說明	1. 發生變動日期:114/06/11 2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名:不適用 4. 舊任者簡歷:不適用 5. 新任者職稱及姓名:獨立董事/楊美雪 6. 新任者簡歷: ·安侯建業會計師事務所資深經理 ·安侯建業會計師事務所顧問 ·Aragon Trust Company,Managing Director 7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8. 異動原因:增選獨立董事 9. 新任者選任時持股數: 獨立董事:楊美雪; 持股:0股 10. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/11~115/06/13 11. 新任生效日期:114/06/11 12. 同任期董事變動比率:不適用 13. 同任期獨立董事變動比率:不適用 14. 同任期監察人變動比率:不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):否 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。