

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/21	發言時間	16:11:55
發言人	趙立玲	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	06-2664126
主旨	公告本公司108年股東常會補選第十三屆董事(含獨立董事) 當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/21		
說明	<p>1. 發生變動日期:108/06/21</p> <p>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):法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 鍾純青 獨立董事:楊智超</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任</p> <p>6. 異動原因:補選</p> <p>7. 新任者選任時持股數: 法人董事:永荃投資股份有限公司代表人 鍾純青 257,983股 獨立董事:楊智超 0股</p> <p>8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29-110/06/28</p> <p>9. 新任生效日期:108/06/21</p> <p>10. 同任期董事變動比率:不適用</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率:不適用</p> <p>12. 同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):否</p> <p>14. 其他應敘明事項:無</p>				