

本資料由 (上市公司) 5521 工信 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/27	發言時間	16:17:32
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	本公司 112 年股東常會補選一席獨立董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/27		
說明	<p>1.發生變動日期:112/06/27</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):獨立董事</p> <p>3.舊任者職稱及姓名:不適用</p> <p>4.舊任者簡歷:不適用</p> <p>5.新任者職稱及姓名:江榮慶</p> <p>6.新任者簡歷:原亘建設有限公司</p> <p>7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任</p> <p>8.異動原因:補選</p> <p>9.新任者選任時持股數:33000</p> <p>10.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/22-113/07/21</p> <p>11.新任生效日期:112/06/27</p> <p>12.同任期董事變動比率:1/7</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:1/3</p> <p>14.同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否</p> <p>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</p>				

