

本資料由 (上市公司) 6214 精誠 公司提供

序號	3	發言日期	113/09/13	發言時間	08:29:12
發言人	鍾志羣	發言人職稱	財務長暨公司治理主管	發言人電話	(02)77201888
主旨	公告本公司獨立董事當然解任				
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/09/13
說明	<p>1. 發生變動日期:113/09/13</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:盧希鵬獨立董事</p> <p>4. 舊任者簡歷:臺灣科技大學資管系特聘教授</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:不適用</p> <p>6. 新任者簡歷:不適用</p> <p>7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 解任</p> <p>8. 異動原因: 本公司獨立董事盧希鵬先生兼任台灣大哥大股份有限公司之獨立董事，該公司於113年9月13日取得本公司已發行股份總數百分之五以上，依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第2項第3款及第三條第1項第5款規定，其擔任本公司獨立董事之職務當然解任。</p> <p>9. 新任者選任時持股數:不適用</p> <p>10. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/25~114/05/25</p> <p>11. 新任生效日期:不適用</p> <p>12. 同任期董事變動比率:3/13</p> <p>13. 同任期獨立董事變動比率:1/4</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>				

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。