

本資料由 (上櫃公司) 均豪精密 公司提供

序號	9	發言日期	104/06/17	發言時間	18:51:10
發言人	甯玉琴	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5639999#1602
主旨	公告本公司104年股東常會補選獨立董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/17		
說明	<p>1.發生變動日期:104/06/17</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:沈顯和 皇城科技(股)公司總經理</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:陳正 日緝精密董事兼執行長</p> <p>4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職</p> <p>5.異動原因:沈顯和先生因個人因素於103/07/01請辭獨立董事職務。</p> <p>6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19</p> <p>7.新任生效日期:104/06/17</p> <p>8.同任期董事變動比率:1/7</p> <p>9.同任期獨立董事變動比率:1/3</p> <p>10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適用」):不適用</p> <p>11.其他應敘明事項:獨立董事缺額已於104年6月17日股東常會補選</p>				