

## 重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	2	發言日期	107/01/30	發言時間	16:03:24
發言人	林淑姝	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	2592-2860
主旨	代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司公告改選董事及監察人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/01/30		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/01/30</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):自然人董事、法人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:  董事:蔡宗琪、帝凱國際實業股份有限公司董事  董事:林我信、帝凱國際實業股份有限公司董事  董事:張淑珍、帝凱國際實業股份有限公司董事  監察人:花仙子企業股份有限公司代表人 王佳郁</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:  董事:蔡宗琪、帝凱國際實業股份有限公司董事  董事:王澄婷、花仙子企業股份有限公司經理  董事:林秋玲、帝凱國際實業股份有限公司副總經理  監察人:花仙子企業股份有限公司代表人 王佳郁</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):  任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:任期屆滿改選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:  董事:蔡宗琪0股  董事:王澄婷0股  董事:林秋玲0股  監察人:花仙子企業股份有限公司361,194股 代表人 王佳郁</p> <p>8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/30~107/01/29</p> <p>9. 新任生效日期:107/01/30~110/01/29</p> <p>10. 同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率:不適用</p>				

- |                             |
|-----------------------------|
| 12. 同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿改選)  |
| 13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 |
| 14. 其他應敘明事項: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。