

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

序號	4	發言日期	110/01/26	發言時間	18:16:57
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行長	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	110/01/26	
說明	<p>1. 發生變動日期: 110/01/26</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: 林秋玲、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: 林秋玲、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>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: 林秋玲 0股 董事: 張淑珍 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): 107/01/30~110/01/29</p> <p>9. 新任生效日期: 110/01/26~113/01/25</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. 開任期監理人變動比率: 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): 否 |
| 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。

Historical Information

Provided by: FARCENT ENTERPRISE CO.,LTD

SFO_NO 4 Date of announcement 2021/01/26 Time of announcement 16:17:53

Subject Announcement on behalf of subsidiary DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD of the election of VR2021 1st extraordinary shareholders' meeting.

Date of events 2021/01/26 To which item it meets paragraph 6

Statement

- 1.Date of occurrence of the change:2021/01/26
- 2.Elected or changed position (Please enter institutional director, institutional supervisor, independent director, natural-person director or natural-person supervisor):natural-person director and institutional supervisor
- 3.Title, name and resume of the previous position holder:
 Director:TSAI, TSUNG CHI,director of Dikai
 Director:LIN, CHIU LIN,director of Dikai
 Director:CHANG,SHU CHEN,director of Dikai
 Supervisor:WANG, CHIA YU,supervisor of Dikai (Representative of Farcent Enterprise Co., LTD)
- 4.Title, name and resume of the new position holders
 Director:TSAI, TSUNG CHI,director of Dikai
 Director:LIN, CHIU LIN,director of Dikai
 Director:CHANG,SHU CHEN,director of Dikai
 Supervisor:WANG, CHIA YU,supervisor of Dikai (Representative of Farcent Enterprise Co., LTD)
- 5.Circumstances of change (Please enter "resignation", "dismissal", "term expired", "death" or "new appointment"):term expired
- 6.Reason for the change:term expired
- 7.Number of shares held by the new position holder when elected:
 Director:TSAI, TSUNG CHI/0 share
 Director:LIN, CHIU LIN/0 share
 Director:CHANG,SHU CHEN/0 share
 Supervisor:WANG, CHIA YU (Representative of Farcent Enterprise Co., LTD) /361,194 shares
- 8.Original term (from _____ to _____):2018/01/30-2021/01/29
- 9.Effective date of the new appointment:2021/01/26-2024/01/25
- 10.Turnover rate of directors of the same term:None.
- 11.Turnover rate of independent directors of the same term:None
- 12.Turnover rate of supervisors of the same term:None.
- 13.Change in one-third or more of directors (Please enter "Yes" or "No"):No
- 14.Any other matters that need to be specified:None.