

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	3	發言日期	106/06/28	發言時間	16:45:33
發言人	尤坤澳	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	公告本公司106年股東常會獨立董事選舉結果				
符合條款	第 6 款	事實發生日	106/06/28		
說明	<p>1. 發生變動日期:106/06/28</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、姓名及簡歷:</p> <p>(1)林文進 (台灣奧斯特股份有限公司獨立董事)</p> <p>(2)劉啓旭 (群宜聯合會計師事務所會計師)</p> <p>(3)林瑞陽 (弘鼎法律事務所律師)</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)楊立人 (淡江大學企業管理學系 專任教授兼系主任)</p> <p>(2)孟廣晟 (凱雷國際顧問有限公司 總經理)</p> <p>(3)謝進益 (日恒國際法律事務所 主持律師)</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任</p> <p>6. 異動原因:補選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>(1)楊立人:0股</p> <p>(2)孟廣晟:0股</p> <p>(3)謝進益:0股</p> <p>8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) ::104/06/02~107/06/01</p> <p>9. 新任生效日期:106/06/28</p> <p>10. 同任期董事變動比率:3/7</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率:3/3</p> <p>12. 同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):是</p> <p>14. 其他應敘明事項: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。