

序號 2 發言日期 107/06/05 發言時間 14:54:13  
發言人 張滄祐 發言人職稱 經理 發言人電話 06-2333133  
主旨 本公司董監改選名單公告。

符合條款 第 6 款 事實發生日 107/06/05

說明 1.發生變動日期:107/06/05

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):選任

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事長:高勝投資股份有限公司代表人:黃大功

董事:高勝投資股份有限公司代表人:何天明、張滄祐、黃素華

董事:羅煥永

獨立董事:侯榮顯、張金堅

監察人:怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東、陳妙綺

4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:高勝投資股份有限公司代表人:黃大功、何天明、張滄祐、黃素華

董事:羅煥永

獨立董事:侯榮顯、張金堅

監察人:怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東、陳妙綺

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

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:高勝投資股份有限公司(5,631,014 股)

董事:羅煥永(5,292,078 股)

獨立董事:侯榮顯(0 股)、張金堅(0 股)

法人監察人:怡勝投資股份有限公司(2,198,140 股)

8.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/03~107/06/02

9.新任生效日期:107/06/05

10.同任期董事變動比率:0

11.同任期獨立董事變動比率:0

12.同任期監察人變動比率:0

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