

序號	2	發言日期	110/07/20	發言時間	15:43:34
發言人	張滄祐	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2333133
主旨	本公司改選董事(含獨立董事)名單公告。				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/07/20		
說明	<p>1.發生變動日期:110/07/20</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）:選任</p> <p>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-本公司董事長  董事：高勝投資股份有限公司代表人：何天明-本公司總經理  董事：高勝投資股份有限公司代表人：張滄祐-本公司經理  董事：高勝投資股份有限公司代表人：黃素華-貝果室內裝修設計負責人  董事：羅煥永-製衣廠總經理  獨立董事：侯榮顯-安永聯合會計師事務所執業會計師  獨立董事：張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長  監察人：怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東-製衣廠主管  監察人：怡勝投資股份有限公司代表人：陳妙綺--怡勝投資(股)公司負責人</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:  董事：黃大功-本公司董事長  董事：高勝投資股份有限公司代表人：何天明-本公司總經理  董事：高勝投資股份有限公司代表人：張滄祐-本公司經理  董事：高勝投資股份有限公司代表人：黃素華-貝果室內裝修設計負責人  董事：怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東-製衣廠主管  董事：怡勝投資股份有限公司代表人：陳妙綺-怡勝投資(股)公司負責人  獨立董事：袁劼-Vega Textile Ltd.總經理  獨立董事：張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長  獨立董事：羅偉哲-秉承聯合會計師事務所主持會計師</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:任期屆滿全面改選</p> <p>7.新任者選任時持股數:  董事：黃大功(4,997,068 股)  法人董事：高勝投資股份有限公司(5,631,014 股)  法人董事：怡勝投資股份有限公司(2,198,140 股)  獨立董事：袁劼(164 股)、張金堅(0 股)、羅偉哲(0 股)</p>				

8.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

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