

序號	4	發言日期	113/06/14	發言時間	14:10:38
發言人	張滄祐	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2333133
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/06/14		
說明	<p>1.發生變動日期:113/06/14</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):法人董事、獨立董事及自然人董事</p> <p>3.舊任者職稱及姓名:  董事長:黃大功  董事:高勝投資股份有限公司代表人:何天明  董事:高勝投資股份有限公司代表人:張滄祐  董事:高勝投資股份有限公司代表人:黃素華  董事:怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東  董事:怡勝投資股份有限公司代表人:陳妙綺  獨立董事:袁劼  獨立董事:張金堅  獨立董事:羅偉哲</p> <p>4.舊任者簡歷:  董事長: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.新任者職稱及姓名:  董事:黃大功  董事:高勝投資股份有限公司代表人:何天明  董事:高勝投資股份有限公司代表人:張滄祐  董事:高勝投資股份有限公司代表人:袁劼  董事:怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東  董事:怡勝投資股份有限公司代表人:陳妙綺  獨立董事:羅偉哲  獨立董事:張金堅</p>				

獨立董事：黃承風

6.新任者簡歷:

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：袁劼-Vega Textile Ltd.總經理

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：羅偉哲-秉承聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事：張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長

獨立董事：黃承風-瑞正法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃大功(5,130,781 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：黃承風(0 股)、張金堅(0 股)、羅偉哲(0 股)

10.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第 7 條第 6 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無