

發言人	王興威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	本公司 103 年股東會改選董事及監察人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	103/06/27		
說明	<p>1. 發生變動日期:103/06/27</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷: 董事：慶璉投資有限公司代表人:王光彬 董事：慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿 董事：慶璉投資有限公司代表人:張乙好 董事：成樂有限公司 董事：誼林投資股份有限公司代表人：蘇憲文 獨立董事：顏啓川 獨立董事：薛文聰 監察人：邱莉雯 監察人：楊炫儀</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷: 董事：羅國泰 董事：慶璉投資有限公司代表人:王光彬 董事：慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿 董事：慶璉投資有限公司代表人:張乙好 董事：誼林投資股份有限公司代表人：蘇憲文 獨立董事：顏啓川 獨立董事：楊政學 監察人：賴麗玉 監察人：邱莉雯 監察人：楊炫儀</p> <p>4. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>5. 異動原因:全面改選董事及監察人</p> <p>6. 新任董事選任時持股數: 董事：羅國泰 859,375 股 董事：慶璉投資有限公司代表人:王光彬 14,422,106 股 董事：慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿 14,422,106 股 董事：慶璉投資有限公司代表人:張乙好 859,375 股 董事：誼林投資有限公司代表人：蘇憲文 928,670 股 獨立董事：顏啓川 0 股 獨立董事：楊政學 0 股</p> <p>7. 原任期 (例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx) :100/06/30~103/06/29</p> <p>8. 新任生效日期:103/6/27</p> <p>9. 同任期董事變動比率:不適用</p> <p>10. 其他應敘明事項:無</p>				