

序號	64	發言日期	104/06/06	發言時間	13:30:00 PM
發言人	許培潤	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-23819678
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選				
符合條款	第 10 條第 1 項第 3 款	事實發生日	104/06/06		
說明	<p>1. 發生異動日期: 104/06/06</p> <p>2. 異動原因: 任期屆滿全面改選</p> <p>3. 新任董事名單:</p> <p>董事 李松季</p> <p>董事 楓丹白露(股)公司 代表人陳致遠</p> <p>董事 勇誼(股)公司 代表人陳朝亨</p> <p>董事 王 清</p> <p>董事 麥柏(股)公司 代表人鄭聰穎</p> <p>董事 盛聯建設(股)公司 代表人郭遠冀</p> <p>董事 中和紡織(股)公司 代表人葉啓昭</p> <p>獨立董事 陳吉夫</p> <p>獨立董事 駱鴻基</p> <p>獨立董事 王蘭洲</p> <p>董事 廖書諒</p> <p>董事 勇春(股)公司 代表人陳嘉文</p> <p>董事 徐迺輝</p> <p>4. 新任生效日期: 104/06/06</p> <p>5. 新任任期: 104/06/06~107/06/05</p>				