

攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	91.05.21	發言時間	09:36:55		
發言人	李大文	發言人職稱	協理	發言人電話	02-27186866
主旨	公告本公司第15屆董監改選				
符合條款	第二條第6款	事實發生日	92.11.04		
說明	<p>1. 發生變動日期:91/05/21</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>A. 舊任董事</p> <p>a. 辜仲立，和信投資(股)公司代表人</p> <p>b. 顏和永，和信投資(股)公司代表人</p> <p>c. 蔡明季，豐祿開發投資(股)公司</p> <p>d. 葉文立，和信傳播(股)公司</p> <p>e. 辜啟允，中國人壽(股)公司</p> <p>B. 舊任監察人</p> <p>a. 吳豐富，捷和建設(股)公司代表人</p> <p>b. 李春來，中信投資公司</p> <p>C. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>a. 新任董事</p> <ul style="list-style-type: none">●辜仲立，和信投資(股)公司代表人●顏和永，和信投資(股)公司代表人●賴文珪，和信投資(股)公司代表人■陳劍雄，和信投資(股)公司代表人●沈洪炳，松宏投資(股)公司代表人 <p>b. 新任監察人</p> <ul style="list-style-type: none">●蔡明季，豐祿開發投資(股)公司代表人●李春來，豐祿開發投資(股)公司代表人 <p>D. 異動原因:改選</p> <p>E. 新任董監事選任時持股數:如下</p> <p>a. 新任董事選任時持股數</p> <p>和信投資(股)公司：166,197,581股</p> <p>松宏投資(股)公司：1,236,876股</p> <p>b. 新任監察人選任時持股數</p> <p>豐祿開發投資(股)公司：1,532,340股</p> <p>F. 原任期:88/05/18~91/05/17</p> <p>G. 新任生效日期:91/05/21</p> <p>H. 同任期董事、監察人變動比率:如下</p> <p>a. 董事變動比率：5席變動3席，變動比率為60%</p> <p>b. 監察人變動比率：2席變動2席，變動比率100%</p> <p>I. 其他應敘明事項:無</p>				