

序號	2	發言日期	103/06/06	發言時間	17:27:14
發言人	李光霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23821666#250
主旨	公告本公司103年股東常會全面改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	103/06/06		
說明	<p>1. 發生變動日期:103/06/06</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷: 董事:勇信開發股份有限公司代表人李泰宏,臺灣產物保險股份有限公司董事長 董事:臺灣銀行股份有限公司代表人梁健一,臺灣銀行股份有限公司發行部經理 董事:臺灣銀行股份有限公司代表人葉修竹,臺灣銀行股份有限公司財務部經理 董事:勇信開發股份有限公司代表人楊鴻彬,臺灣產物保險股份有限公司董事 董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周,國賓影城股份有限公司董事長 董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平,臺灣產物保險股份有限公司總經理 董事:勇信開發股份有限公司代表人李佳鎮,臺灣產物保險股份有限公司董事 獨立董事:江輝雄,安泰聯合會計師事務所所長 獨立董事:李天送,開發國際投資股份有限公司監察人 監察人:光甫投資有限公司代表人陳炳甫,光士股份有限公司董事長 監察人:臺灣銀行股份有限公司代表人施鷹艷,臺灣銀行股份有限公司企劃部經理 監察人:臺灣土地銀行股份有限公司代表人黃貞靜,臺灣土地銀行股份有限公司副總經理</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷: 董事:勇信開發股份有限公司代表人李泰宏,臺灣產物保險股份有限公司董事長 董事:臺灣銀行股份有限公司代表人梁健一,臺灣銀行股份有限公司發行部經理 董事:臺灣銀行股份有限公司代表人葉修竹,臺灣銀行股份有限公司財務部經理 董事:臺灣銀行股份有限公司代表人施鷹艷,臺灣銀行股份有限公司企劃部經理 董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周,國賓影城股份有限公司董事長 董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平,臺灣產物保險股份有限公司總經理 董事:勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫,光士股份有限公司董事長 董事:勇信開發股份有限公司代表人李佳鎮,臺灣產物保險股份有限公司董事 獨立董事:江輝雄,安泰聯合會計師事務所所長 獨立董事:李天送,開發國際投資股份有限公司監察人 獨立董事:蕭永聰,國際票券金融股份有限公司顧問</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:股東會改選</p> <p>6. 新任董事選任時持股數: 董事:勇信開發股份有限公司 24,158,535股 董事:臺灣銀行股份有限公司 64,608,278股</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/10~103/06/09</p> <p>8. 新任生效日期:103/06/06</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>				

