

序號	2	發言日期	100/06/15	發言時間	14:23:51
發言人	陳秋忠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8787-8096
主旨	本公司董監事任期屆滿，改選董監事資訊				
符合條款	第二條 第6款	事實發生日	100/06/15		
說明	<p>1.發生變動日期:100/06/15</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷: 董事-常春投資有限公司 法人代表：陳秋芳(綠意開發公司董事長) 董事-日堃不動產投資顧問(股)公司 法人代表：許燈城(綠意公司總經理) 董事-海寧投資(股)公司 法人代表：沈國皓(沈國皓建築師事務所主持建築師) 獨立董事-宋清泉：台北市政府地政處處長 獨立董事-方鳴濤：崇法國際商務法律事務所主持律師 監察人-劉敏敏：李澤藩藝術教育基金會董事 監察人-曾人識：曾人識建築師事務所主持建築師 具獨立職能監察人-朱寶奎：元大商業銀行(股)公司獨立董事</p> <p>3.新任者姓名及簡歷: 董事-常春投資有限公司 董事-日堃不動產投資顧問(股)公司 董事-海寧投資(股)公司 獨立董事-宋清泉：台北市政府地政處處長 獨立董事-方鳴濤：崇法國際商務法律事務所主持律師 監察人-劉敏敏：李澤藩藝術教育基金會董事 監察人-阮浩維：倫敦怡和保險顧問公司財務風險分析員 具獨立職能監察人-朱寶奎：元大商業銀行(股)公司獨立董事</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</p> <p>6.新任董事選任時持股數: 董事-常春投資有限公司：5,586,541 股 董事-日堃不動產投資顧問(股)公司：16,967,150 股 董事-海寧投資(股)公司：11,537,839 股 董事-宋清泉：0 股 董事-方鳴濤：0 股 監察人-劉敏敏：272,400 股 監察人-阮浩維：272,400 股 具獨立職能監察人-朱寶奎：0 股</p> <p>7.新任生效日期:100/06/15</p> <p>8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用</p> <p>10.其他應敘明事項:無</p>				