



資訊公開 >>> 重大訊息

序號	101	發言日期	102/06/26	發言時間	18:00
發言人	許妙靜	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-87588888
主旨	公告本公司第 38 屆董事（含獨立董事）名單				
符合條款	第十條第一項第三款				
說明	<p>1. 發生變動日期：102/06/26</p> <p>2. 舊任者姓名：(第 37 屆)  董事：  郭文德  潤成投資控股股份有限公司  代表人 杜英宗  代表人 尹衍樑  代表人 蔡其瑞  代表人 鄭銓泰  代表人 陳棠  代表人 吳繁治  代表人 劉忠賢  代表人 詹陸銘  代表人 曾達夢  代表人 陳潤權  施振榮  張宏嘉  楊子江  監察人：  潤泰租賃股份有限公司  代表人 林金賜  寶志投資股份有限公司  代表人 黃明富  費宗澄</p> <p>3. 新任者姓名：(第 38 屆)  董事：  郭文德（續任董事長）  潤成投資控股股份有限公司  代表人 杜英宗  代表人 尹衍樑  代表人 蔡其瑞  代表人 劉忠賢  代表人 詹陸銘  代表人 陳潤權</p>				



陳 棠  
施振榮  
張宏嘉

獨立董事：

林世銘  
蔡彥卿  
楊武連

4. 異動原因：董事全面改選
5. 舊任者原任期：100/08/18~102/08/17
6. 新任生效日期：102/06/26
7. 其他應敘明事項：無