

序號	3	發言日期	94/06/10	發言時間	19:56:25
發言人	林孝平	發言人職稱	策略長	發言人電話	(02)2722-2002
主旨	本公司94年股東常會改選董監事，董監事三分之一以上發生變動公告。				
符合條款	第二條 第6款	事實發生日	94/06/10		
說明	<p>1.發生變動日期:94/06/10</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷: 職稱:姓名: 董事長 辜濂松 副董事長 寬和開發(股)公司代表人:辜仲諒 董事 仲成投資(股)公司代表人:鍾隆吉 董事 亞州畜牧企業(股)公司代表人:羅聯福 董事 英商漢怡投資公司代表人:許建基 董事 顏文隆 董事 蔡國嶼 監察人 英商漢怡投資公司代表人:蕭明山 監察人 英商漢怡投資公司代表人:林新傳 監察人 寬和開發(股)公司代表人:蔡次之</p> <p>3.新任者姓名及簡歷: 職稱:姓名: 董事 辜濂松 董事 寬和開發(股)公司代表人:辜仲諒 董事 顏文隆 董事 仲成投資(股)公司代表人:鍾隆吉 董事 亞州畜牧企業(股)公司代表人:羅聯福 董事 寬和開發(股)公司代表人:陳聖德 董事 仲成投資(股)公司代表人:陳俊哲 監察人 和業投資(股)公司代表人:林新傳 監察人 和業投資(股)公司代表人:梁德強 監察人 蔡次之</p> <p>4.異動原因:原任董監事任期屆滿</p> <p>5.新任董監事選任時持股數: 職稱:姓名: 選任時持股數: 董事 辜濂松 456,054,706 董事 寬和開發(股)公司代表人:辜仲諒 44,525,717 董事 顏文隆 63,231,537 董事 仲成投資(股)公司代表人:鍾隆吉 5,598,676 董事 亞州畜牧企業(股)公司代表人:羅聯福 823,333 董事 寬和開發(股)公司代表人:陳聖德 44,525,717 董事 仲成投資(股)公司代表人:陳俊哲 5,598,676 監察人 和業投資(股)公司代表人:林新傳 40,000,682 監察人 和業投資(股)公司代表人:梁德強 40,000,682 監察人 蔡次之 1,003,528</p> <p>6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):91/05/17~94/05/16</p>				

7. 新任生效日期:94/06/10
8. 同任期董事、監察人變動比率:50.00%
9. 其他應敘明事項:無