第一保重大訊息

攸關消費大眾權益之重大訊息

序 號	1	發 言 日 期	102.06.28	發言時間	PM 16 : 30
發 言 人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890#8117
主 旨	公告本公司三分之一以上董事、監察人及獨立董事異動				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	102.06.28
說 明	<p>一、發生變動日期:102/06/28</p> <p>二、舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(一) 董事:</p> <ol style="list-style-type: none">1、易致股份有限公司代表人李正漢2、建怡實業股份有限公司代表人李正宗3、李正都4、賴義龍5、李紹英6、吉承工業股份有限公司代表人杜宗龍7、李正津 <p>(二) 獨立董事</p> <ol style="list-style-type: none">1、陳明傑2、李瑞平 <p>(三) 監察人</p> <ol style="list-style-type: none">1、張言淵2、建成開發股份有限公司代表人楊天慶3、大峰建設工程股份有限公司代表人許建一 <p>3.新任者姓名及簡歷:</p> <p>(一) 董事:</p> <ol style="list-style-type: none">1、易致股份有限公司代表人李正漢2、建怡實業股份有限公司代表人李正宗3、李正都4、賴義龍5、李紹英6、吉承工業股份有限公司代表人杜宗龍				

7、李正津

(二) 獨立董事

1、陳明傑

2、李瑞平

(三) 監察人

1、張言淵

2、建成開發股份有限公司代表人楊天慶

3、大峰建設工程股份有限公司代表人許建一

4.異動情形:任期屆滿，重新改選

5.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :99/06/25~102/06/24

6.新任生效日期:102/06/28~105/06/27