

匯僑股份有限公司 重大訊息

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 111/06/23 | 發言時間 | 13:51:51 |
| 發言人 | 梁世詮 | 發言人職稱 | 行政管處協理 | 發言人電話 | 2717-4347*618 |
| 主旨 | 公告本公司 111 年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 | | | | |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 111/06/23 | | |
| 說明 | <p>1. 發生變動日期: 111/06/23</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事 廖述群先生 董事 陳永清先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 獨立董事 何國禎先生 獨立董事 張智彥先生 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事 廖述群先生 匯僑股份有限公司董事長 董事 陳永清先生 匯僑股份有限公司董事 董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 匯僑股份有限公司總經理 獨立董事 何國禎先生 康那香企業(股)公司董事 獨立董事 張智彥先生 京群實業有限公司負責人 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生 朝慶投資股份有限公司副總經理</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事 廖述群 先生 董事 陳永清 先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 獨立董事 何國禎 先生 獨立董事 張智彥 先生 獨立董事 陳隆泰 先生</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>董事 廖述群 先生 匯僑股份有限公司董事長 董事 陳永清 先生 匯僑股份有限公司董事 董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事 董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 匯僑股份有限公司總經理 獨立董事 何國禎 先生 康那香企業(股)公司董事 獨立董事 張智彥 先生 京群實業有限公司負責人 獨立董事 陳隆泰 先生 德信綜合證券(股)公司稽核主管</p> | | | | |

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：
任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

| 姓名 | 持有股數 |
|------------------------|--------------|
| 董事 廖述群 先生 | 0 股 |
| 董事 陳永清 先生 | 0 股 |
| 董事 閱常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 | 26,593,949 股 |
| 董事 閱常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 | 26,593,949 股 |
| 獨立董事 何國禎 先生 | 0 股 |
| 獨立董事 張智彥 先生 | 1,000 股 |
| 獨立董事 陳隆泰 先生 | 0 股 |

10.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無