

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 閱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 閱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 閱常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 董事 閱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 閱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 閱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