

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	2	發言日期	114/06/10	發言時間	13:45:39
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 114 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	114/06/10		
說明	1.發生變動日期:114/06/10				
	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				
	3.舊任者職稱及姓名:				
	董事	廖述群	先生		
	董事	陳永清	先生		
	董事	閔常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生			
	董事	閔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		
	4.舊任者簡歷:				
	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	閔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	閔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	
	5.新任者職稱及姓名:				
	董事	廖述群	先生		
	董事	陳永清	先生		
	董事	閔常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生			
	董事	閔常國際股份有限公司 代表人李明娟女士			
	獨立董事	何國禎	先生		
	獨立董事	林東翹	先生		
	獨立董事	陳隆泰	先生		
	6.新任者簡歷:				
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	閔常國際股份有限公司	代表人蘇坤明先生	匯僑股份有限公司副總		
董事	閔常國際股份有限公司	代表人李明娟女士	匯僑股份有限公司財務協理		
獨立董事	何國禎	先生	康那香企業(股)公司董事		
獨立董事	林東翹	先生	文曄科技(股)公司稅務顧問		
獨立董事	陳隆泰	先生	德信綜合證券(股)公司稽核主管		
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 閔常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生	32,171,849 股
董事 閔常國際股份有限公司 代表人李明娟女士	32,171,849 股
獨立董事 何國禎 先生	0 股
獨立董事 林東翹 先生	0 股
獨立董事 陳隆泰 先生	0 股

10.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/10

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(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無