

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	2	發言日期	102/06/28	發言時間	13:30:10																																																
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*618																																																
主旨	公告本公司 102 年股東常會董監事改選當選名單																																																				
符合條款	第 6 款	事實發生日	102/06/28																																																		
說明	<p>1. 發生變動日期:102/06/28</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">姓名</th> <th style="width: 40%;">簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事 廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事 林榮松先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人陳永清先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>監察人 合聯國際股份有限公司 代表人鄭念祖女士</td> <td>匯僑股份有限公司監察人</td> </tr> <tr> <td>監察人 合聯國際股份有限公司 代表人陳麗華女士</td> <td>匯僑股份有限公司監察人</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">姓名</th> <th style="width: 40%;">簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事 廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事 陳永清先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生</td> <td>合作金庫銀行經理</td> </tr> <tr> <td>監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士</td> <td>匯僑股份有限公司監察人</td> </tr> <tr> <td>監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生</td> <td>德信綜合證券(股)公司資深經理</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>5. 異動原因:全面改選董監事</p> <p>6. 新任董事選任時持股數:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">董事</th> <th style="width: 40%;">持有股數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事 廖述群先生</td> <td style="text-align: right;">0 股</td> </tr> <tr> <td>董事 陳永清先生</td> <td style="text-align: right;">0 股</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</td> <td style="text-align: right;">26,593,949 股</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生</td> <td style="text-align: right;">26,593,949 股</td> </tr> <tr> <td>董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生</td> <td style="text-align: right;">5,000 股</td> </tr> <tr> <td>監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士</td> <td style="text-align: right;">2,797,326 股</td> </tr> <tr> <td>監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生</td> <td style="text-align: right;">2,797,326 股</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 原任期 (例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx) :99/06/17~102/06/16</p>					姓名	簡歷	董事 廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長	董事 林榮松先生	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 代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	匯僑股份有限公司董事	監察人 合聯國際股份有限公司 代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人	監察人 合聯國際股份有限公司 代表人陳麗華女士	匯僑股份有限公司監察人	姓名	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 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	匯僑股份有限公司董事	董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生	合作金庫銀行經理	監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人	監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生	德信綜合證券(股)公司資深經理	董事	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 代表人謝瑜鎰先生	26,593,949 股	董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	26,593,949 股	董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生	5,000 股	監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士	2,797,326 股	監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生	2,797,326 股
姓名	簡歷																																																				
董事 廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長																																																				
董事 林榮松先生	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 代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事																																																				
董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	匯僑股份有限公司董事																																																				
監察人 合聯國際股份有限公司 代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人																																																				
監察人 合聯國際股份有限公司 代表人陳麗華女士	匯僑股份有限公司監察人																																																				
姓名	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 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事																																																				
董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	匯僑股份有限公司董事																																																				
董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生	合作金庫銀行經理																																																				
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人																																																				
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生	德信綜合證券(股)公司資深經理																																																				
董事	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 代表人謝瑜鎰先生	26,593,949 股																																																				
董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	26,593,949 股																																																				
董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生	5,000 股																																																				
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士	2,797,326 股																																																				
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生	2,797,326 股																																																				

8. 新任生效日期:102/06/28~105/06/27

9. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10. 其他應敘明事項:監察人利揚資產管理(股)公司原名為合聯國際股份有限公司。