

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	2	發言日期	105/06/30	發言時間	14:11:31	
發言人	陳重光	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2717-4347*618	
主旨	公告本公司 105 年股東常會董監事(含獨立董事)改選當選名單					
符合條款	第 6 款	事實發生日	105/06/30			
說明	1. 發生變動日期:105/06/30					
	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、法人監察人、獨立董事、自然人董事					
	3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:					
		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	閎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	閎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				匯僑股份有限公司董事
	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				匯僑股份有限公司監察人
	4. 新任者職稱、姓名及簡歷:					
		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	閎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	
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				瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員	
監察人	利揚資產管理(股)公司 代表人王定愷先生				宏碁股份有限公司自建雲應用事業單位總經理	
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	
5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):						
任期屆滿						
6. 異動原因:任期屆滿全面改選						
7. 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	閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生				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	
監察人	利揚資產管理(股)公司 代表人王定愷先生				2,797,326 股	
監察人	利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生				2,797,326 股	

8.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

9.新任生效日期:105/06/30

10.同任期董事變動比率::任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率::任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率::任期屆滿全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無