

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	2	發言日期	108/06/27	發言時間	13:49:55																																																																								
發言人	梁世詮	發言人職稱	會計部經理	發言人電話	2717-4347*618																																																																								
主旨	公告本公司 108 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	108/06/27																																																																										
說明	<p>1. 發生變動日期:108/06/27</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、法人監察人、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">姓名</td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 40%;">簡歷</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳永清先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>閔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>獨立董事</td> <td>何國禎先生</td> <td>康那香企業(股)公司董事</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>張智彥先生</td> <td>瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生</td> <td>鴻諒國際股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生</td> <td>朝慶投資股份有限公司副總經理</td> </tr> </table> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">姓名</td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 40%;">簡歷</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳永清先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>閔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>獨立董事</td> <td>何國禎先生</td> <td>康那香企業(股)公司董事</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>張智彥先生</td> <td>瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生</td> <td>鴻諒國際股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生</td> <td>朝慶投資股份有限公司副總經理</td> </tr> </table> <p>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</p> <p>6. 異動原因:任期屆滿全面改選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">姓名</td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 40%;">持有股數</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>廖述群 先生</td> <td>0 股</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳永清 先生</td> <td>0 股</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>閔常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</td> <td>26,593,949 股</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>何國禎 先生</td> <td>0 股</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>張智彥 先生</td> <td>1,000 股</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生</td> <td>2,797,326 股</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生</td> <td>2,797,326 股</td> </tr> </table> <p>8. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :105/06/30~108/06/29</p> <p>9. 新任生效日期:108/06/27</p> <p>10. 同任期董事變動比率:不適用</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	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	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	閔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	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 代表人曾鴻仁先生	2,797,326 股	監察人	利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生	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	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																																																																											
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	閔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																																																																											
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 代表人曾鴻仁先生	2,797,326 股																																																																											
監察人	利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生	2,797,326 股																																																																											

- |                             |
|-----------------------------|
| 11. 同任期獨立董事變動比率:不適用         |
| 12. 同任期監察人變動比率: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               |