

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	2	發言日期	99/06/17	發言時間	13:54:22																																																
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*211																																																
主旨	公告本公司改選董監事名單																																																				
符合條款	第二條 第 6 款	事實發生日	99/06/17																																																		
說明	<p>1. 發生變動日期:99/06/17</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 閱常國際股份有限公司代表人廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生</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 興洲電信股份有限公司代表人林榮松先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 興洲電信股份有限公司代表人葉唐榮先生</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孟昭年先生</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鄭念祖小姐</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 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江清貴先生</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葉唐榮先生</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>匯僑股份有限公司前財務主管</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 林榮松先生</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江清貴先生</td> <td style="text-align: right;">26,477,949 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;">26,477,949 股</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生</td> <td style="text-align: right;">26,477,949 股</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 style="text-align: right;">2,797,326 股</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 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) :96/04/03~99/04/02</p>					姓名	簡歷	董事 閱常國際股份有限公司代表人廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長	董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生	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 興洲電信股份有限公司代表人林榮松先生	匯僑股份有限公司董事	董事 興洲電信股份有限公司代表人葉唐榮先生	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孟昭年先生	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鄭念祖小姐	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 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江清貴先生	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葉唐榮先生	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	匯僑股份有限公司前財務主管	董事	持有股數	董事 廖述群先生	0 股	董事 林榮松先生	0 股	董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生	26,477,949 股	董事 閱常國際股份有限公司代表人謝瑜鎰先生	26,477,949 股	董事 閱常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生	26,477,949 股	監察人 合聯國際股份有限公司代表人鄭念祖女士	2,797,326 股	監察人 合聯國際股份有限公司代表人陳麗華女士	2,797,326 股
姓名	簡歷																																																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長																																																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生	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 興洲電信股份有限公司代表人林榮松先生	匯僑股份有限公司董事																																																				
董事 興洲電信股份有限公司代表人葉唐榮先生	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孟昭年先生	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鄭念祖小姐	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 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江清貴先生	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葉唐榮先生	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	匯僑股份有限公司前財務主管																																																				
董事	持有股數																																																				
董事 廖述群先生	0 股																																																				
董事 林榮松先生	0 股																																																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生	26,477,949 股																																																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人謝瑜鎰先生	26,477,949 股																																																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生	26,477,949 股																																																				
監察人 合聯國際股份有限公司代表人鄭念祖女士	2,797,326 股																																																				
監察人 合聯國際股份有限公司代表人陳麗華女士	2,797,326 股																																																				

8. 新任生效日期: 99/06/17

9. 同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動

10. 其他應敘明事項: 無