



公告本公司一〇八年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

6月 21, 2019

1.發生變動日期:108/06/21

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):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

王雪紅、卓火土、陳文琦、David Bruce Yoffie

獨立董事:

林振國、Josef Felder

監察人:

威智投資(股)公司、朱黃傑

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

王雪紅、陳文琦、卓火土、David Bruce Yoffie

獨立董事:

林振國、Josef Felder、Vincent Thai

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:

新任董事:

王雪紅: 32,272,427股

卓火土: 96,530股

陳文琦: 22,391,389股

David Bruce Yoffie: 0股

獨立董事:

林振國: 0股

Josef Felder: 500,000股

2019/6/21 公開資訊觀測站

2/2

Vincent Thai: 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

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