

攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	100.06.24	發言時間	17:48:15		
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678
主旨	公告本公司第十八屆董事、監察人改選暨法人董監事及其代表人與獨立董事變動情形				
符合條款	第9條第3款	事實發生日	100.06.24		
說明	<p>1. 發生變動日期:100/06/24</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)舊任董事 泰利投資(股)公司-代表人：王銘陽 緯來電視網(股)公司-代表人：郭瑜玲 緯來電視網(股)公司-代表人：陳劍雄</p> <p>(2)舊任獨立董事 龔天益，台灣大學國際企業學系兼任教師 潘維大，東吳大學法律學系專任教授</p> <p>(3)舊任監察人 豐祿開發投資(股)公司-代表人：蔡明季 豐祿開發投資(股)公司-代表人：李春來</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)新任董事六名 泰利投資(股)公司-代表人：王銘陽 泰利投資(股)公司-代表人：黃淑芬 緯來電視網(股)公司-代表人：郭瑜玲 緯來電視網(股)公司-代表人：陳劍雄 嵐灣投資有限公司-代表人：許東敏 嵐灣投資有限公司-代表人：蔡松青</p> <p>(2)新任獨立董事三名 龔天益，台灣大學國際企業學系兼任教師 潘維大，東吳大學法律學系專任教授 王儷玲，政治大學風險管理與保險學系主任暨研究所所長</p> <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:董監事任期屆滿，全面改選</p> <p>6. 新任董事選任時持股數: 嵐灣投資有限公司：113,168股 緯來電視網(股)公司：47,955,096股 泰利投資(股)有限公司:284,681股 龔天益:0股 潘維大:0股 王儷玲:0股</p> <p>7. 原任期 (例xx/xx/xx至xx/xx/xx) :97/06/13~100/06/12</p> <p>8. 新任生效日期:100/06/24</p> <p>9. 同任期董事變動比率:不適用</p> <p>10. 其他應敘明事項:無</p>				