

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	103.06.17	發言時間	16:28:04
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理
		發言人電話	02-27196678
主旨	公告本公司第十九屆董事當選名單		
符合條款	第10條第3款	事實發生日	103.06.17
說明	<p>1. 發生變動日期:103/06/17</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)舊任董事六名</p> <p>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：黃之寧</p> <p>(2)舊任獨立董事三名</p> <p>龔天益，政治大學金融學系兼任副教授級專業技術人員          潘維大，東吳大學校長暨法學院專任教授          許文彥，逢甲大學風險管理與保險學系專任副教授暨金融博士學位學程主任</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)新任董事六名</p> <p>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          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：彭金隆          紘富有限公司-代表人：陳劍雄</p> <p>(2)新任獨立董事三名</p> <p>龔天益，政治大學金融學系兼任副教授級專業技術人員          潘維大，東吳大學校長暨法學院專任教授          許文彥，逢甲大學風險管理與保險學系專任副教授暨金融博士學位學程主任</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:董事任期屆滿，全面改選</p> <p>6. 新任董事選任時持股數:</p> <p>泰利投資(股)有限公司:366,024股          緯來電視網(股)公司：64,945,616股          嵐灣投資有限公司：945,502股          紘富有限公司:100,000股          龔天益:0股          潘維大:0股          許文彥:0股</p> <p>7. 原任期 (例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24~103/06/23</p> <p>8. 新任生效日期:103/06/17</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>		