

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	106.05.26	發言時間	18:44:07		
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司第廿屆董事(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第10條第1項第3款	事實發生日	106.05.26		
說明	<p>1. 發生變動日期:106/05/26</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、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、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 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:蘇錦姿</p> <p>(2)舊任獨立董事三名</p> <p>龔天益,廈門大學王亞南經濟研究院金融實務講座教授 潘維大,東吳大學校長暨法學院專任教授 許文彥,逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授</p> <p>4. 新任者職稱、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:孟嘉仁 紘富有限公司代表人:謝欣欣</p> <p>(2)新任獨立董事三名</p> <p>龔天益,廈門大學王亞南經濟研究院金融實務講座教授 潘維大,東吳大學校長暨法學院專任教授 許文彥,逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授</p> <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:董事任期屆滿,全面改選</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>泰利投資(股)公司:460,603股 緯來電視網(股)公司:81,727,561股 嵐灣投資有限公司:1,189,819股 紘富有限公司:125,840股 龔天益:0股 潘維大:0股 許文彥:0股</p> <p>8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/17~106/05/25</p> <p>9. 新任生效日期:106/05/26</p> <p>10. 同任期董事變動比率:不適用</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率:不適用</p>				

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 ):否

14. 其他應敘明事項:無