

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/03	發言時間	16:20:10
發言人	林怡君	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	(02)8773-9269
主旨	本公司2020年股東常會改選第三屆董事及獨立董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/03		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/03</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、自然人董事及獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1) 法人董事: 嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) 羅麗芬女士, 本公司董事長兼任執行長</p> <p>(2) 法人董事: 賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) 饒煥文先生, 本公司總經理</p> <p>(3) 董事: 賀士郡先生, 臺灣陸地投資(股)公司董事長</p> <p>(4) 董事: 林麗珍女士, 安信商務法律事務所主持律師</p> <p>(5) 獨立董事: 周筱玲女士, 元大期貨(股)公司董事兼總經理</p> <p>(6) 獨立董事: 王瑜哲先生, 中華大學企業管理學系副教授</p> <p>(7) 獨立董事: 許英傑先生, 群策法律事務所主持律師</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1) 法人董事: 嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) 羅麗芬女士, 本公司董事長兼任執行長</p> <p>(2) 法人董事: 賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) 饒煥文先生, 本公司總經理</p> <p>(3) 董事: 賀士郡先生, 臺灣陸地投資(股)公司董事長</p> <p>(4) 董事: 林麗珍女士, 安信商務法律事務所主持律師</p> <p>(5) 獨立董事: 周筱玲女士, 元大期貨(股)公司董事兼總經理</p> <p>(6) 獨立董事: 王瑜哲先生, 中華大學企業管理學系副教授</p> <p>(7) 獨立董事: 許英傑先生, 群策法律事務所主持律師</p> <p>(8) 獨立董事: 王國城先生, 麗嬰房(股)公司董事長</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 全面改選。</p> <p>6. 異動原因: 董事全面改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>(1) 法人董事, 嘉黛國際有限公司: 15,216,300股</p> <p>(2) 法人董事, 賦達(香港)有限公司: 5,406,122股</p> <p>(3) 董事賀士郡先生: 127,600股</p> <p>(4) 董事林麗珍女士: 34,452股</p> <p>(5) 獨立董事周筱玲女士: 0股</p> <p>(6) 獨立董事王瑜哲先生: 0股</p> <p>(7) 獨立董事許英傑先生: 0股</p> <p>(8) 獨立董事王國城先生: 0股</p>				

- 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29
- 9.新任生效日期:109/06/03
- 10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
- 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
- 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
- 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。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。