

序號	2	發言日期	112/05/31	發言時間	16:25:04
發言人	王志富	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)87713126
主旨	公告本公司2023年股東常會改選第四屆董事及獨立董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/05/31		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/05/31</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. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)法人董事:嘉黛國際有限公司(代表人 羅麗芬女士)</p> <p>(2)法人董事:賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)</p> <p>(3)董事:賀士郡先生</p> <p>(4)董事:林麗珍女士</p> <p>(5)獨立董事:周筱玲女士</p> <p>(6)獨立董事:王瑜哲先生</p> <p>(7)獨立董事:許英傑先生</p> <p>(8)獨立董事:王國城先生</p> <p>4. 舊任者簡歷:</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</p> <p>(6)獨立董事:王瑜哲先生,中國文化大學副教授</p> <p>(7)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所所長</p> <p>(8)獨立董事:王國城先生,麗嬰房(股)公司董事長</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)法人董事:嘉黛國際有限公司(代表人 羅麗芬女士)</p> <p>(2)法人董事:賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)</p>				

(3)董事：賀士郡先生

(4)董事：朱立聖先生

(5)獨立董事：王國城先生

(6)獨立董事：許英傑先生

(7)獨立董事：王瑜哲先生

(8)獨立董事：游素甜女士

6. 新任者簡歷：

(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

(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

(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事：朱立聖先生，亞洲大學助理教授

(5)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長

(6)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長

(7)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授

(8)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：

任期屆滿

8. 異動原因:董事全面改選。

9. 新任者選任時持股數：

(1)法人董事，嘉黛國際有限公司：15,216,300股

(2)法人董事，賦達(香港)有限公司：5,406,122股

(3)董事賀士郡先生：127,600股

(4)董事朱立聖先生：0股

(5)獨立董事王國城先生：0股

(6)獨立董事許英傑先生：0股

(7)獨立董事王瑜哲先生：0股

(8)獨立董事游素甜女士：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：109/06/03~112/06/02

11. 新任生效日期:112/05/31

12. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14. 同任期監察人變動比率:不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

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。**