

We Create Fortune

日期：2019/05/21

主旨：元大金控代子公司元大銀行公告第十屆董事及獨立董事名單

內容：

1. 發生變動日期:2019/05/21
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）：自然人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱、姓名及簡歷：
董事：
 - (1) 范志強/元大銀行董事長
 - (2) 莊有德/元大銀行總經理
 - (3) 馬維辰/元大銀行董事
 - (4) 張嵩峨/元大銀行董事
 - (5) 邱憲道/元大銀行董事
 - (6) 方俊龍/元大銀行董事
 - (7) 段金生/元大銀行董事
 - (8) 陳忠源/元大銀行董事
 - (9) 柯宇峰/元大銀行董事獨立董事：
 - (1) 薛明玲/元大銀行獨立董事
 - (2) 葉銀華/元大銀行獨立董事
 - (3) 于卓民/元大銀行獨立董事
 - (4) 洪慶山/元大銀行獨立董事
 - (5) 徐光曦/元大銀行獨立董事
4. 新任者職稱、姓名及簡歷：
董事：
 - (1) 范志強/元大銀行董事長
 - (2) 莊有德/元大銀行總經理
 - (3) 馬維辰/元大銀行董事
 - (4) 張嵩峨/元大銀行董事
 - (5) 邱憲道/元大銀行董事
 - (6) 方俊龍/元大銀行董事
 - (7) 段金生/元大銀行董事
 - (8) 陳忠源/元大銀行董事
 - (9) 柯宇峰/元大銀行董事
 - (10) 翁健/元大金控執行副總經理
 - (11) 宋耀明/元大國際資產管理董事長獨立董事：
 - (1) 薛明玲/元大銀行獨立董事

We Create Fortune

- (2) 葉銀華/元大銀行獨立董事
 - (3) 于卓民/元大銀行獨立董事
 - (4) 洪慶山/元大銀行獨立董事
 - (5) 徐光曦/元大銀行獨立董事
 - (6) 張傳粟/元大證券獨立董事
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
6. 異動原因:任期屆滿
7. 新任者選任時持股數:不適用
8. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :2016/06/01~2019/05/31
9. 新任生效日期:2019/06/01
10. 同任期董事變動比率:不適用
11. 同任期獨立董事變動比率:不適用
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) :不適用
14. 其他應敘明事項:無