

We Create Fortune

日期：2019/06/14

主旨：元大金控公告第八屆董事及獨立董事名單

內容：

1. 發生變動日期:2019/06/14
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）:董事、獨立董事
3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
現代投資股份有限公司代表人：王榮周/元大金控董事長
現代投資股份有限公司代表人：申鼎籤/元大金控董事
現代投資股份有限公司代表人：范志強/元大金控董事
尊爵投資股份有限公司代表人：馬維辰/元大金控董事
尊爵投資股份有限公司代表人：方俊龍/元大金控董事
尊爵投資股份有限公司代表人：李岳蒼/元大金控董事
旭通投資股份有限公司代表人：邱憲道/元大金控董事
旭通投資股份有限公司代表人：賀鳴珩/元大金控董事
旭通投資股份有限公司代表人：陳忠源/元大金控董事
獨立董事：
吳壽山/元大金控獨立董事
薛明玲/元大金控獨立董事
齊萊平/元大金控獨立董事
葉銀華/元大金控獨立董事
4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
申鼎籤/元大金控董事
馬維辰/元大金控董事
尊爵投資股份有限公司代表人：宋耀明/元大國際資產董事長
尊爵投資股份有限公司代表人：陳忠源/元大金控董事
現代投資股份有限公司代表人：江朝國/元大人壽董事長
獨立董事：
薛明玲/元大金控獨立董事
葉銀華/元大金控獨立董事
徐光曦/元大銀行獨立董事
周行一/元大金控獨立董事
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:全面改選
7. 新任者選任時持股數:

We Create Fortune

董事：

申鼎籤, 4,606,315 股

馬維辰, 0 股

尊爵投資股份有限公司代表人：宋耀明, 413,220,950 股

尊爵投資股份有限公司代表人：陳忠源, 413,220,950 股

現代投資股份有限公司代表人：江朝國, 106,685,335 股

獨立董事

薛明玲, 0 股

葉銀華, 0 股

徐光曦, 0 股

周行一, 0 股

8. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) : 2016/06/16~2019/06/15

9. 新任生效日期: 2019/06/14

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) : 是

14. 其他應敘明事項: 無