

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	2	發言日期	107/06/15	發言時間	18:02:32
發言人	林淑姝	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	2592-2860
主旨	公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/15		
說明	<p>1.發生變動日期:107/06/15</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):董事及獨立董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1).董事:蔡心心 花仙子企業股份有限公司董事長</p> <p>(2).董事:蔡長宗 凱博時代國際廣告股份有限公司董事長</p> <p>(3).董事:吳夢龍 光陽光電股份有限公司營運長</p> <p>(4).董事:優特投資股份有限公司代表人:何柏年</p> <p>(5).獨立董事:王立志 東海大學副校長</p> <p>(6).獨立董事:張文憲 美商家樂氏行銷有限公司台灣與香港區總經理</p> <p>(7).獨立董事:蔡文純 茂迪股份有限公司稽核部專案經理</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1).董事:蔡心心 花仙子企業股份有限公司董事長</p> <p>(2).董事:王佳郁 花仙子企業股份有限公司執行長</p> <p>(3).董事:蔡長宗 凱博時代國際廣告股份有限公司董事長</p> <p>(4).董事:吳興國</p> <p>(5).獨立董事:王立志 東海大學副校長</p> <p>(6).獨立董事:林志堯 方略管理顧問有限公司執行長</p> <p>(7).獨立董事:蔡文純 茂迪股份有限公司稽核部專案經理</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:任期屆滿</p> <p>7.新任者選任時持股數:</p> <p>(1).董事:蔡心心 10,408,322股</p> <p>(2).董事:王佳郁 4,113,016股</p>				

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (3).董 事:蔡長宗 | 0股 |
| (4).董 事:吳興國 | 0股 |
| (5).獨立董事:王立志 | 0股 |
| (6).獨立董事:林志焜 | 0股 |
| (7).獨立董事:蔡文純 | 0股 |
| 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) | :104/06/15~107/06/14 |
| 9.新任生效日期: | 107/06/15 |
| 10.同任期董事變動比率: | 全面改選 |
| 11.同任期獨立董事變動比率: | 全面改選 |
| 12.同任期監察人變動比率: | 全面改選 |
| 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 |

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。