

公告序號：1

主旨：日盛金融控股股份有限公司九十八年股東常會改選獨立董事候選人名單公告

公告內容：一、本公司召開九十八年股東常會應選任董事十一席，其中獨立董事三席。

二、依本公司章程規定獨立董事選舉採候選人提名制度，並於98年4月16日起至98年4月27日止，依公司法第192條之1規定公告受理持股1%以上之股東提名，截至提名期間屆至，經查，本公司之法人股東荷蘭商SIPF B.V.及Capital Target Limited.分別提名林志忠先生、葉銘功先生及唐登先生擔任本公司第四屆獨立董事。

三、本公司第四屆獨立董事候選人名單，業經本公司98年5月6日董事會審查評估通過，並列入本年度股東常會改選之獨立董事候選人名單，將於股東常會改選後立即就任，茲將相關資料公告如下：

獨立董事候選人：林志忠

學歷：東吳大學法學碩士

經歷：致遠(安永)會計師事務所執業會計師、公道法律事務所律師

安成會計師事務所主持會計師、安成法律事務所主持律師
持有股份：2,581股

獨立董事候選人：葉銘功 學歷：東吳大學法學碩士

經歷：太一法律事務所受雇律師

安成法律事務所合夥律師

持有股份：0股

獨立董事候選人：唐登

學歷：香港中文大學工商管理碩士、英國特許公認會計師公會之資深會員

經歷：新鴻基有限公司執行董事、集團營運總監、行政總裁

持有股份：0股