

序號	2	發言日期	112/05/31	發言時間	17:12:27
發言人	陳瓊妃	發言人職稱	財務經理	發言人電話	04-23262593
主旨	公告本公司112年股東常會董事改選名單。				
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、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒 董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明 董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳 董事:品翔投資股份有限公司 董事:劉瑞麟 董事:劉郁麟 獨立董事:廖福本 獨立董事:林立璿 獨立董事:李明強</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長 董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明/本公司董事 董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳/本公司董事 董事:品翔投資股份有限公司/本公司董事 董事:劉瑞麟/本公司總經理 董事:劉郁麟/本公司董事 獨立董事:廖福本/本公司獨立董事 獨立董事:林立璿/本公司獨立董事 獨立董事:李明強/本公司獨立董事</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒 董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟 獨立董事:廖福本 獨立董事:林立璿 獨立董事:李彥文</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長 董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟/本公司董事 獨立董事:廖福本/本公司獨立董事 獨立董事:林立璿/本公司獨立董事 獨立董事:李彥文/臺灣高等法院院長</p> <p>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</p> <p>8. 異動原因:董事全面改選</p>				

9. 新任者選任時持股數:

董事:晨譽投資股份有限公司 34,411,027股 代表人:袁玉麒 0股

董事:晨譽投資股份有限公司 34,411,027股 代表人:劉郁麟 247,000股

獨立董事:廖福本 0股

獨立董事:林立璿 0股

獨立董事:李彥文 0股

10. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26

11. 新任生效日期:112/05/31

12. 同任期董事變動比率:不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率: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):不適用。

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。