

序號	2	發言日期	112/06/19	發言時間	15:31:09
發言人	官心惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2792-2988
主旨	公告本公司112年股東常會董事及獨立董事當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/19		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/19</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</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 江程金</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 黃重雷</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 陳瓊玲</p> <p>董事: 黃樹欉</p> <p>獨立董事: 魏永能</p> <p>獨立董事: 倪子修</p> <p>獨立董事: 徐秀珍</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 江程金/皇昌營造董事長</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 黃重雷/皇昌營造總經理</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 陳瓊玲/皇昌營造董事</p> <p>董事: 黃樹欉/皇昌營造董事</p> <p>獨立董事: 魏永能/皇昌營造獨立董事</p> <p>獨立董事: 倪子修/永雋法律事務所律師</p> <p>獨立董事: 徐秀珍/皇昌營造獨立董事</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 江程金</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 黃重雷</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 陳威宏</p> <p>董事: 黃樹欉</p> <p>獨立董事: 魏永能</p> <p>獨立董事: 倪子修</p> <p>獨立董事: 徐秀珍</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>董事: 豐鑫開發投資(股)公司 代表人: 江程金/皇昌營造董事長</p>				

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷/皇昌營造總經理

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏/皇昌營造副總

董事：黃樹欉/皇昌營造董事

獨立董事：魏永能/皇昌營造獨立董事

獨立董事：倪子修/永雋法律事務所律師

獨立董事：徐秀珍/皇昌營造獨立董事

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

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金，選任時持股數：119,035,965股

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷，選任時持股數：119,035,965股

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏，選任時持股數：119,035,965股

董事：黃樹欉，選任時持股數：678,366股

獨立董事：魏永能，選任時持股數：0股

獨立董事：倪子修，選任時持股數：0股

獨立董事：徐秀珍，選任時持股數：0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

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):否

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。