本資料由 （上市公司）2543 皇昌 公司提供

序號	2
發言日期	115/06/17
發言時間	14:54:15
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115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	115/06/17
說明	1.發生變動日期:115/06/17 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）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金 董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷 董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏 董事：黃樹欉 獨立董事：魏永能 獨立董事：倪子修 獨立董事：徐秀珍 4.舊任者簡歷: 董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金/皇昌營造董事長 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
5.新任者職稱及姓名:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏
董事：黃樹欉
獨立董事：倪子修
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：邱琳濱
6.新任者簡歷:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金/皇昌營造董事長
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：倪子修/永雋法律事務所律師
獨立董事：蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：邱琳濱/中興工程顧問公司董事長
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：246,163,032股
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷，選任時持股數：246,163,032股
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏，選任時持股數：246,163,032股
董事：黃樹欉，選任時持股數：1,411,332股
獨立董事：倪子修，選任時持股數：0股
獨立董事：蔡育菁，選任時持股數：0股
獨立董事：邱琳濱，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/17
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。