

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	5	發言日期	112/06/28	發言時間	14:59:28
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司新選任獨立董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/28		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/28</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):獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>張明得。</p> <p>吳耀國。</p> <p>莊啟雄。</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>張明得, 閎寶建築開發董事長。</p> <p>吳耀國, 本公司獨立董事。</p> <p>莊啟雄, 本公司獨立董事。</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>獨立董事,張明得(連任)。</p> <p>獨立董事,吳耀國(連任)。</p> <p>獨立董事,蔡忠昌(新任)。</p> <p>獨立董事,邱沁渝(新任)。</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>張明得, 閎寶建築開發董事長。</p> <p>吳耀國, 本公司獨立董事。</p> <p>蔡忠昌, 明達高級中學校長。</p> <p>邱沁渝, 天水藍完全美學創辦人。</p> <p>7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任</p> <p>8. 異動原因:新任。</p> <p>9. 新任者選任時持股數:</p> <p>張明得, 1,386,582股。</p> <p>10. 原任期 (例XX/XX/XX ~ XX/XX/XX):109/06/24~112/06/23</p>				

11. 新任生效日期:112/06/28
12. 同任期董事變動比率:25%
13. 同任期獨立董事變動比率:50%
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。