

序號	3
發言日期	115/06/26
發言時間	10:45:15
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	115/06/26
說明	1.發生變動日期:115/06/26 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: 獨立董事，張明得。 獨立董事，吳耀國。 獨立董事，蔡忠昌。 獨立董事，邱沁渝。 4.舊任者簡歷: 張明得，閎寶建築開發董事長。 吳耀國，本公司獨立董事。 蔡忠昌，明達高級中學校長。 邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事，蔡忠昌(連任)。 獨立董事，邱沁渝(連任)。 獨立董事，尤宜珍(新任)。 獨立董事，鍾榮和(新任)。 6.新任者簡歷: 尤宜珍，高雄銀行副總經理。 鍾榮和，聚仁建設董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數:新任者未持有本公司股票。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/26 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。