

序號	1
發言日期	115/06/27
發言時間	00:20:43
發言人	周敬恆
發言人職稱	協理
發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司新選任董事及獨立董事
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）:法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興。 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: 天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，京城建設董事長。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，京城建設董事。 天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，建誌營造(股)公司董事。 天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，京城建設副總經理。 獨立董事，張明得，閩寶建築開發董事長。 獨立董事，吳耀國，本公司獨立董事。 獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長。 獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。 5. 新任者職稱及姓名: 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊(連任)。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲(連任)。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄(連任)。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興(連任)。 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: 天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，京城建設董事長。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，京城建設董事。 天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，建誌營造(股)公司董事。 天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，京城建設副總經理。 獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長。 獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。 獨立董事，尤宜珍，高雄銀行副總經理。 獨立董事，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」）：任期屆滿。 8. 異動原因:全面改選。 9. 新任者選任時持股數: 天籟投資股份有限公司，49,652,072股。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，85,577,838股。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，20,209,951股。 天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，65,743股。 天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，54,433股。 獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長，0股。 獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人，0股。 獨立董事，尤宜珍，高雄銀行副總經理，0股。 獨立董事，鍾榮和，聚仁建設董事長，0股。 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。