

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	8	發言日期	109/06/20	發言時間	15:38:34
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司第三十二屆董事(含獨立董事)全面改選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/20		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/20</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、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>舊任董事名單:</p> <p>東樹投資(股)公司代表人:陳敏斷,東南水泥(股)公司董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:陳冠華,東南水泥(股)公司副董事長 東樹投資(股)公司代表人:陳天答,澎湖有線電視(股)公司董事長 立凱投資(股)公司代表人:鄭力翔,東南水泥(股)公司董事 財團法人東南文化基金會:陳建豪,財團法人福康文教基金會董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:吳長直,東南水泥(股)公司總經理 長青(股)公司代表人:楊昭雄,長青(股)公司顧問</p> <p>舊任獨立董事名單:</p> <p>楊文哉,可寧衛(股)公司獨立董事 葉金寶,最高法院檢察署檢察官 莊玉昕,第一電阻電容器(股)公司經理</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事名單:</p> <p>東樹投資(股)公司代表人:陳敏斷,東南水泥(股)公司董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:陳冠華,東南水泥(股)公司副董事長 東樹投資(股)公司代表人:陳天答,澎湖有線電視(股)公司董事長 立凱投資(股)公司代表人:鄭力翔,東南水泥(股)公司董事 財團法人東南文化基金會:陳建豪,財團法人福康文教基金會董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:吳長直,東南水泥(股)公司總經理 長青(股)公司代表人:楊昭雄,長青(股)公司顧問</p> <p>獨立董事名單:</p> <p>楊文哉,可寧衛(股)公司獨立董事</p>				

葉金寶，最高法院檢察署檢察官

莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：  
任期屆滿

6.異動原因：本公司第三十二屆董事全面改選

7.新任者選任時持股數：

東樹投資(股)公司:80,496,816股

財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股

立凱投資(股)公司:19,605,559股

財團法人東南文化基金會:33,421,803股

長青(股)公司:33,525,346股

楊文哉:0股

葉金寶:0股

莊玉昕:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28

9.新任生效日期:109/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項: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。