

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/21	發言時間	15:01:07
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司第三十三屆董事(含獨立董事)全面改選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/21		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/21</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、自然人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事:</p> <p>東樹投資(股)公司代表人:陳敏斷 東樹投資(股)公司代表人:陳天答 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:陳冠華 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:吳長直 立凱投資(股)公司代表人:鄭力翔 財團法人東南文化基金會:陳建豪 長青(股)公司代表人:楊昭雄</p> <p>獨立董事:</p> <p>楊文哉 葉金寶 莊玉昕</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事:</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 東樹投資(股)公司代表人:陳天答,東南造紙(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 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:吳長直,東南高良資源再生(股)公司董事長</p> <p>立凱投資(股)公司代表人:鄭力翔,威爵國際(股)公司總經理 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 長青(股)公司代表人:楊昭雄,長青(股)公司董事長</p> <p>獨立董事:</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>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事:</p> <p>東樹投資(股)公司代表人:陳敏斷 東樹投資(股)公司代表人:吳炎輝 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:陳冠華</p>				

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直

財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄

財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳

鄭力翔

林怡伶

獨立董事：

楊文哉

葉金寶

莊玉昕

6. 新任者簡歷：

董事：

東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理

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

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南高良資源再生(股)公司
董事長

財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，長青(股)公司董事長

財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長

鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理

林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理

獨立董事：

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

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：本公司第三十三屆董事全面改選

9. 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

財團法人福康文教基金會：38,829,350股

財團法人東南文化基金會：33,421,803股

鄭力翔：1,800,000股

林怡伶：200,000股

楊文哉：0股

葉金寶：0股

莊玉昕：0股

10. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx)：109/06/20~112/06/19

11. 新任生效日期：112/06/21

12. 同任期董事變動比率：全面改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用

14. 同任期監察人變動比率：全面改選不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否)：是

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)：否

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。