

 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	2	發言日期	106/06/23	發言時間	15:17:34
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	公告本公司第三十一屆董事(含獨立董事)全面改選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	106/06/23		
<p>1. 發生變動日期:106/06/23</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  東樹投資(股)公司代表人:陳天答,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:陳君聖,群益律師事務所律師  財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:莊鎮,臺灣高等法院高雄分院庭長  立凱投資(股)公司代表人:鄭力翔,東南水泥(股)公司董事  長青(股)公司代表人:楊昭雄,長青(股)公司顧問  長青(股)公司代表人:楊培傑,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</p> <p>舊任監察人名單:</p> <p>一品資源(股)公司代表人:邱文俊,東興證券常務董事  一品資源(股)公司代表人:邱大陸,東南水泥(股)公司監察人  財團法人福康文教基金會代表人:邵春敏,東南水泥(股)公司監察人</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  東樹投資(股)公司代表人:陳天答,東南水泥(股)公司副董事長  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  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)公司副總經理</p>					

## 說明

長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問

獨立董事名單：

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

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：本公司第三十一屆董事全面改選

7.新任者選任時持股數：

東樹投資(股)公司:80,496,816股

立凱投資(股)公司:19,674,559股

財團法人東南文化基金會:19,421,803股

財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股

長青(股)公司:1,145,000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）:103/06/29~106/06/28

9.新任生效日期:106/06/29

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。