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	115/06/18	發言時間	14:36:44
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	公告本公司第三十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/18		
說明	1.發生變動日期:115/06/18 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 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 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：黃薪翰 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 4.舊任者簡歷: 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 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：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：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理 財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，東南水泥(股)公司董事 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

5.新任者職稱及姓名:

董事：

東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華

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：黃薪翰

長青(股)公司代表人：蘇炳章

財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳

鄭力翔

林怡伶

獨立董事：

辛純浩

周光宙

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

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：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：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理

長青(股)公司代表人：蘇炳章，興勤電子工業(股)公司獨立董事

財團法人福康文教基金會代表人：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：

辛純浩，南區國稅局高雄縣分局分局長

周光宙，鴻達建築師事務所所長

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:本公司第三十四屆董事全面改選

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

長青股份有限公司:40,070,010股

	鄭力翔:1,800,000股 林怡伶:200,000股 辛純浩:0股 周光宙:0股 莊玉昕:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/18 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: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。