

序號	6	發言日期	106/06/27	發言時間	19:29:13
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 106 年度股東常會改選董事(含獨立董事)。				
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/27
說明	<p>1.發生變動日期:106/06/27</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):任期屆滿全面改選。</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等 董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等 董事:應穗昌-財團法人應柴秀珍女士紀念基金會董事長等 董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等 董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等 董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等 獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等 獨立董事:薛琦-世新大學講座教授等 獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 監察人:王孝一-遠東集團公益事業執行長等 監察人:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 監察人:歐晉德-財團法人台灣營建研究院監事等 監察人:董定宇-台光電子材料(股)公司董事長等 監察人:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等 董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等 董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等 董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等 董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等 董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 董事:歐晉德-財團法人台灣營建研究院監事等</p>				

董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等
獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等
獨立董事:薛琦-世新大學講座教授等
獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

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:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:徐旭東-23,278,334 股
董事:張才雄-459,350 股
董事:陳長文-338,429 股
董事:席家宜-453,745 股
董事:徐菊芳-14,264,734 股
董事:徐旭平-13,454,981 股
董事:張振崑-29,745 股
董事:李坤炎-2,361,557 股
董事:陳瑞隆-0 股
董事:李冠軍-0 股
董事:歐晉德-0 股
董事:李光燾-642,936 股
獨立董事:黃大洲-0 股
獨立董事:薛琦-0 股
獨立董事:陳樹-0 股

8.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/16 ~ 106/06/26

9.新任生效日期:106/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率: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。