

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	2	發言日期	104/06/02	發言時間	15:18:41
發言人	尤坤澳	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	公告本公司104年股東常會董事選舉結果。				
符合條款	第6款	事實發生日	104/06/02		
說明	<p>1.發生變動日期:104/06/02</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)興恆投資股份有限公司,代表人:許世弘(台灣奧斯特股份有限公司董事長)。</p> <p>(2)梁伯榮(台灣奧斯特股份有限公司董事)</p> <p>(3)東鴻投資興業股份有限公司,代表人:陳建甫(台灣奧斯特股份有限公司董事)</p> <p>(4)東鴻投資興業股份有限公司,代表人:沈智強(台灣奧斯特股份有限公司董事)</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)興恆投資股份有限公司,代表人:許世弘(台灣奧斯特股份有限公司董事長)。</p> <p>(2)興南投資股份有限公司,代表人:梁伯榮(台灣奧斯特股份有限公司董事)</p> <p>(3)興南投資股份有限公司,代表人:沈智強(台灣奧斯特股份有限公司董事)</p> <p>(4)興南投資股份有限公司,代表人:李正文(洛陽台灣投資企業協會會長)</p> <p>4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。</p> <p>5.異動原因:董事任期將屆,進行全面改選。</p> <p>6.新任董事選任時持股數:</p> <p>(1)興恆投資股份有限公司(5,336,284股)。</p> <p>代表人:許世弘(0股)。</p> <p>(2)興南投資股份有限公司(2,134,514股)。</p> <p>代表人:梁伯榮(5,336股)。</p> <p>(3)興南投資股份有限公司(2,134,514股)。</p> <p>代表人:沈智強(0股)。</p> <p>(4)興南投資股份有限公司(2,134,514股)。</p> <p>代表人:李正文(0股)。</p> <p>7.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):101/10/09~104/10/08</p> <p>8.新任生效日期:104/06/02</p> <p>9.同任期董事變動比率:4/4</p>				

10. 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。