

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	1	發言日期	111/01/15	發言時間	11:48:36
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	本公司法人董事中工機械(股)公司因有合併消滅情事，擬變更由存續公司中華工程(股)公司接任原法人董事職務				
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/01/14
說明	<p>1.發生變動日期:NA</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</p> <p>3.舊任者職稱及姓名:中工機械(股)公司 / 白俊男</p> <p>4.舊任者簡歷: 行政院經建會專門委員、交通銀行副總經理、京華證券投資信託公司董事長</p> <p>5.新任者職稱及姓名:中華工程(股)公司 / 待指派</p> <p>6.新任者簡歷:不適用</p> <p>7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 因合併消滅而解任</p> <p>8.異動原因:原法人董事中工機械(股)公司因與中華工程(股)公司合併而消滅，合併後，由中華工程(股)公司為存續公司並接續原法人董事職務，並待其重新指派法人董事代表人。</p> <p>9.新任者選任時持股數:13,110,345股</p> <p>10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):民國110年7月2日~民國113年7月1日</p> <p>11.新任生效日期:民國111年3月25日</p> <p>12.同任期董事變動比率:11.11%</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:不適用</p> <p>14.同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否</p> <p>16.其他應敘明事項: 中華工程(股)公司合併中工機械(股)公司之基準日為民國111年3月25日</p>				

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。