

序號	2
發言日期	114/04/11
發言時間	15:40:15
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	代重要子公司東南高良資源再生股份有限公司 公告114年度股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第6款
事實發生日	114/04/11
說明	<p>1. 發生變動日期: 114/04/11</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、法人監察人、自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事:</p> <p>東南水泥(股)公司代表人: 陳敏斷</p> <p>東南水泥(股)公司代表人: 陳冠華</p> <p>東南水泥(股)公司代表人: 郭章立</p> <p>高良投資開發(股)公司代表人: 何俊龍</p> <p>高良投資開發(股)公司代表人: 何彥興</p> <p>監察人:</p> <p>東南投資(股)公司代表人: 黃薪翰</p> <p>郭秀琴</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事:</p> <p>東南水泥(股)公司代表人: 陳敏斷, 東南水泥(股)公司董事長</p> <p>東南水泥(股)公司代表人: 陳冠華, 東南水泥(股)公司副董事長</p> <p>東南水泥(股)公司代表人: 郭章立, 財團法人陳趙樹公益慈善基金 會董事</p> <p>高良投資開發(股)公司代表人: 何俊龍, 高良投資開發(股)公司董事長</p> <p>高良投資開發(股)公司代表人: 何彥興, 高良投資開發(股)公司董事</p> <p>監察人:</p> <p>東南投資股份有限公司代表人: 黃薪翰, 東南水泥(股)公司財務部 副總經理</p> <p>郭秀琴, 東南高良資源再生(股)公司監察人</p>

**5. 新任者職稱及姓名：**

**董事：**

東南水泥(股)公司代表人：陳敏斷

東南水泥(股)公司代表人：陳冠華

東南水泥(股)公司代表人：郭章立

高良投資開發(股)公司代表人：何俊龍

高良投資開發(股)公司代表人：何彥興

**監察人：**

東南投資(股)公司代表人：黃薪翰

郭秀琴

**6. 新任者簡歷：**

**董事：**

東南水泥(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

東南水泥(股)公司代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

東南水泥(股)公司代表人：郭章立，財團法人陳趙樹公益慈善基金  
會董事

高良投資開發(股)公司代表人：何俊龍，高良投資開發(股)公司董  
事長

高良投資開發(股)公司代表人：何彥興，高良投資開發(股)公司董  
事

**監察人：**

東南投資股份有限公司代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部  
副總經理

郭秀琴，東南高良資源再生(股)公司監察人

**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：**

任期屆滿改選

**9. 新任者選任時持股數：**

東南水泥(股)公司:8,500,000股

高良投資開發(股)公司:8,330,000股

東南投資(股)公司:170,000股

郭秀琴:0股

**10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:**111/03/25-  
114/03/24

**11. 新任生效日期:**114/04/11

**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:**全面改選不適用

**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。