

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

1. 發生變動日期:114/04/11

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

3. 舊任者職稱及姓名：

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

4. 舊任者簡歷：

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

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