

序號

3

發言日期

114/04/11

發言時間

15:42:01

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
公告解除新任董事競業禁止之限制

符合條款

第21款

事實發生日

114/04/11

說明

1. 股東會決議日:114/04/11
2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
東南水泥股份有限公司代表人陳敏斷, 職稱:董事
東南水泥股份有限公司代表人陳冠華, 職稱:董事
東南水泥股份有限公司代表人郭章立, 職稱:董事
高良投資開發股份有限公司代表人何俊龍, 職稱:董事
高良投資開發股份有限公司代表人何彥興, 職稱:董事
3. 許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4. 許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
發行股份總數三分之二以上股東出席, 投票表決後, 照案通過。
6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者, 董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者, 以下請輸「不適用」):不適用
7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10. 對本公司財務業務之影響程度:無
11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者, 其投資金額及持股比例:不適用
12. 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。