

序號 1

發言日期 114/04/11

發言時間 15:38:02

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年度股東常會重要決議事項

符合條款 第18款

事實發生日 114/04/11

說明

1. 股東常會日期:114/04/11
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認113年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂:
票決通過修正「公司章程」部分條文案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案。
選舉結果:
董事五人當選名單:
東南水泥股份有限公司代表人:陳敏斷
東南水泥股份有限公司代表人:陳冠華
東南水泥股份有限公司代表人:郭章立
高良投資開發股份有限公司代表人:何俊龍
高良投資開發股份有限公司代表人:何彥興
監察人二人當選名單:
東南投資股份有限公司代表人:黃薪翰
郭秀琴
6. 重要決議事項五、其他事項:
 1. 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
 2. 票決通過以盈餘轉增資發行新股案。
 7. 其他應敘明事項:無。