

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

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。

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。