

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	7	發言日期	109/06/20	發言時間	15:37:40
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/20		
說明	<p>1. 股東常會日期:109/06/20</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認108年度盈餘分配案。</p> <p>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。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第三十二屆董事(含獨立董事)。 選舉結果: 董事七人當選名單: 東樹投資股份有限公司代表人:陳敏斷 東樹投資股份有限公司代表人:陳天答 立凱投資股份有限公司代表人:鄭力翔 財團法人東南文化基金會代表人:陳建豪 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:陳冠華 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人:吳長直 長青股份有限公司代表人:楊昭雄</p> <p>獨立董事三人當選名單: 楊文哉 葉金寶 莊玉昕</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。