

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/21	發言時間	14:58:16
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	112年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/21		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/06/21</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111年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:不適用。</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111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: 選舉本公司第三十三屆董事(含獨立董事)。 選舉結果: 董事八人當選名單: 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: 吳炎輝 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 財團法人福康文教基金會代表人: 楊昭雄 財團法人東南文化基金會代表人: 鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶</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: 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。