

 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/23	發言時間	15:13:03
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	106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/23		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/23</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105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: (1) 票決通過承認105年度營業報告書及財務報告書案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第三十一屆董事(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吳長直 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 票決通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3) 票決通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。</p>				

(4) 票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(5) 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

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。