本資料由　(上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	115/06/18	發言時間	14:35:36
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	公告本公司115年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	115/06/18		
說明	1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認114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: 選舉本公司第三十四屆董事(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 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 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：黃薪翰 長青股份有限公司代表人：蘇炳章 財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶 獨立董事三人當選名單: 辛純浩 周光宙 莊玉昕 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 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。