

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	3	發言日期	111/03/16	發言時間	14:50:51
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	更正東泥董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增電子投票期間)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/15		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/15</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓</p> <p>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 110年度營業報告。</p> <p>(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 承認110年度決算表冊案。</p> <p>(2) 承認110年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(2) 修正「公司章程」部分條文案。</p> <p>(3) 修正「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:111/04/30</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/28</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 擬訂定本公司111年股東常會股東提案之受理期間為民國111年04月23日起至民國111年05月03日每日上午9時至下午5時止, (現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者為限)。受理處所:東南水泥股份有限公司財務部, 住址:高雄市前金區五福三路21號6樓。</p> <p>(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 111/5/29起至111/6/25</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。