

## 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	110/03/18	發言時間	16:11:59
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	東泥董事會決議召開110年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/18		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/18</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/25</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.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 109年度營業報告。</p> <p>(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 承認109年度決算表冊案。</p> <p>(2) 承認109年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 修正「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/04/27</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/25</p> <p>12.其他應敘明事項:擬訂定本公司110年股東常會股東提案之受理期間為民國110年04月17日起至民國110年04月27日止(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>				

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。