

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	1	發言日期	109/05/08	發言時間	16:43:50
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	東泥董事會決議修正109年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/05/08		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/05/08</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/20</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）108年度營業報告。</p> <p>（2）審計委員會審查108年度決算表冊報告。</p> <p>（3）108年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>（4）其他報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>（1）承認108年度決算表冊案。</p> <p>（2）承認108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>（2）修正「公司章程」部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>（1）全面改選董事案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:</p> <p>（1）解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/22</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/20</p> <p>12.其他應敘明事項:擬訂定本公司109年股東常會股東提案之受理期間為民國109年04月13日起至民國109年04月23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。