

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	2	發言日期	111/06/28	發言時間	15:17:28
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	111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認110年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認110年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:不適用。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 通過修正「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</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。