

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	112/05/11	發言時間	16:34:22
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112年股東常會相關事宜(更新報告事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/05/11		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/05/11</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/21</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)111年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。</p> <p>(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)111年度給付董事酬金報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認111年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認111年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)全面改選董事案。</p> <p>9.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>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:112/04/23</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/21</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)擬訂定本公司112年股東常會股東提案之受理期間為民國112年04月14日起至 民國112年04月24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。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」 或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡 方式。</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: 112/5/22至112/6/18</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。