

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	113/03/14	發言時間	17:16:58
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	07-2711121
主旨	東泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/14		
說明	<div>1.董事會決議日期:113/03/14</div> <div>2.股東會召開日期:113/06/21</div> <div>3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓</div> <div>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</div> <div>5.召集事由一、報告事項： （1）112年度營業報告。 （2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。 （3）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 （4）112 年度給付董事酬金報告。</div> <div>6.召集事由二、承認事項： （1）承認112年度決算表冊案。 （2）承認112年度盈餘分配案。</div> <div>7.召集事由三、討論事項:無</div> <div>8.召集事由四、選舉事項:無</div> <div>9.召集事由五、其他議案:無</div> <div>10.召集事由六、臨時動議:無</div> <div>11.停止過戶起始日期:113/04/23</div> <div>12.停止過戶截止日期:113/06/21</div> <div>13.其他應敘明事項： （1）擬訂定本公司113年股東常會股東提案之受理期間為民國113年04月13日起至民國113年04月23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。 （2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/22至113/6/18</div>				

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。