

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	113/05/10	發言時間	18:04:09
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	東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜 (更新報告事項及討論事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/05/10		
說明	1.董事會決議日期:113/05/10 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓 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 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。 （5）其他報告事項。 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。 7.召集事由三、討論事項： （1）修正「公司章程」部分條文案。 （2）將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為「特別盈餘公積-土地開發」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 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

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。