

## 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	113/06/21	發言時間	14:35:26
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	113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/06/21		
說明	1. 股東常會日期:113/06/21 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認112年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 票決通過修正「公司章程」部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6. 重要決議事項五、其他事項: 票決通過將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為 「特別盈餘公積-土地開發」案。 7. 其他應敘明事項:無。				

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。