

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	1	發言日期	105/06/17	發言時間	15:06:04
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	105年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/17		
說明	<p>1.股東常會日期:105/06/17</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 表決通過承認一百零四年度盈餘分配案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂: 表決通過修正「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: 表決通過承認一百零四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) 表決通過修正「董事及監察人選舉辦法」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。