

## 歷史重大訊息

## 本資料由 (上市公司) 1504 東元 公司提供

序號	2	發言日期	110/04/12	發言時間	18:39:42
發言人	簡世雄	發言人職稱	處長	發言人電話	2655-3333
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/04/12		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/04/12</p> <p>2.股東會召開日期:110/05/25</p> <p>3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館二館會議廳)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)一〇九年度營業報告</p> <p>(二)一〇九年度審計委員會審查報告</p> <p>(三)一〇九年度員工及董事酬勞分派情形</p> <p>(四)一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告</p> <p>(五)一〇九年度普通公司債發行情形報告</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)一〇九年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(二)一〇九年度盈餘分派案</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)擬解除第26屆董事競業禁止之限制案</p> <p>(二)轉投資事業檢討改進案(持股1%以上股東提案)(新增)</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:本公司第26屆董事選任案</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/03/27</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/05/25</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(一)若110年5月25日前,受疫情影響而須變更股東會開會地點,授權董事長全權處理。</p> <p>(二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。</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。