

本資料由 (上市公司) 1504 東元 公司提供

序號	4	發言日期	111/03/16	發言時間	17:33:58
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111年股東常會新增議案				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/16		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/16</p> <p>2. 股東會召開日期:111/05/20</p> <p>3. 股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)</p> <p>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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一) 一一〇年度營業報告</p> <p>(二) 一一〇年度審計委員會審查報告</p> <p>(三) 一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(四) 一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告</p> <p>(五) 股份交換案發行新股報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一) 一一〇年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(二) 一一〇年度盈餘分派案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一) 「公司章程」修正案</p> <p>(二) 「取得或處分資產處理程序」修正案(新增)</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:111/03/22</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/05/20</p> <p>13. 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。