

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 1504 東元 公司提供

序號	1	發言日期	115/04/10	發言時間	16:05:01
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115年股東常會相關事宜 (新增報告事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/04/10		
說明	<p>1. 董事會決議日期：115/04/10</p> <p>2. 股東會召開日期：115/05/28</p> <p>3. 股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號2樓 (台北生技園區多功能會議廳)</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)：實體股東會</p> <p>5. 召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：一一四年度營業報告</p> <p>(2)：一一四年度審計委員會審查報告</p> <p>(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告</p> <p>(5)：一一五年度第一次無擔保普通公司債發行情形報告</p> <p>(6)：買回庫藏股執行情形報告</p> <p>(7)：股份交換案發行新股報告</p> <p>(8)：關係企業處理資金貸與情形報告</p> <p>(9)：一一四年度向關係人取得其他資產報告</p> <p>6. 召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)：一一四年度盈餘分派案</p> <p>7. 臨時動議：</p> <p>8. 停止過戶起始日期：115/03/30</p> <p>9. 停止過戶截止日期：115/05/28</p> <p>10. 其他應敘明事項：新增報告事項(9)：一一四年度向關係人取得其他資產報告</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。