

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 京站 公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	19:39:58
發言人	陳岱慧	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2182-8888
主旨	董事會決議召開108年股東常會日期、地點及相關事項				
符合條款	第	32	款	事實發生日	108/03/21
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/21</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/28</p> <p>3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(1)報告事項</p> <p>A.本公司107年度營業報告。</p> <p>B.本公司107年度審計委員會查核報告。</p> <p>C.本公司107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>D.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。</p> <p>E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。</p> <p>(2)承認事項</p> <p>A.本公司107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>B.本公司107年度盈餘分派案。</p> <p>(3)討論事項</p> <p>A.本公司「股東會議事規則」修訂案。</p> <p>B.本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>C.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。</p> <p>D.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。</p> <p>E.本公司「背書保證處理辦法」修訂案。</p> <p>(4)臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:108/04/30</p> <p>6.停止過戶截止日期:108/06/28</p> <p>7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無</p> <p>9.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。

