

本資料由 (興櫃公司) 2942 京站 公司提供

序號	1	發言日期	114/03/05	發言時間	18:37:12
發言人	陳岱慧	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2182-8888
主旨	公告本公司董事會決議召開114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	114/03/05		
說明	<p>1. 董事會決議日期:114/03/05</p> <p>2. 股東會召開日期:114/06/03</p> <p>3. 股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)</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，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司113年度營業報告。</p> <p>(2)本公司113年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司113年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。</p> <p>(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。</p> <p>(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)本公司補選獨立董事一席案。</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:114/04/05</p> <p>12. 停止過戶截止日期:114/06/03</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。