

歷史重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 2942 京站 公司提供

序號	2	發言日期	115/03/12	發言時間	18:37:22
發言人	陳岱慧	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2182-8888
主旨	更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期、地點及相關事項(修正召集事由順序)				
符合條款	第 32 款	事實發生日	115/03/09		
說明	<p>1.董事會決議日期：115/03/09</p> <p>2.股東會召開日期：115/06/11</p> <p>3.股東會召開地點：台北市承德路一段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)：實體股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：本公司114年度營業報告。</p> <p>(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)：本公司114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114年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)：本公司114年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三：討論及選舉事項</p> <p>(1)：本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>(2)：本公司第九屆董事全面改選案。</p> <p>(3)：解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。</p> <p>8.臨時動議：</p> <p>9.停止過戶起始日期：115/04/13</p> <p>10.停止過戶截止日期：115/06/11</p> <p>11.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。