

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 2942 京站 公司提供

序號	1	發言日期	113/03/05	發言時間	17:30:17
發言人	陳岱慧	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2182-8888
主旨	董事會決議召開113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	113/03/05
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/03/05</p> <p>2. 股東會召開日期:113/06/07</p> <p>3. 股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)</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112年度營業報告。</p> <p>(2)本公司112年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司112年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)本公司修訂「公司章程」案。</p> <p>(2)本公司修訂「董事選舉辦法」案。</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:113/04/09</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/06/07</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。