

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 伊雲谷 公司提供

序號	2	發言日期	109/04/24	發言時間	19:25:26
發言人	林儀	發言人職稱	雲端事業單位總經理	發言人電話	(02)2515-5525
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點、新增議案)				
符合條款	第	32	款	事實發生日	109/04/24
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/04/24</p> <p>2. 股東會召開日期:109/06/09</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號7樓(彭園餐廳)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>壹、報告事項</p> <p>(1)本公司108年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。</p> <p>(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。</p> <p>貳、承認事項</p> <p>(1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(2)承認本公司108年度盈餘分派案。</p> <p>參、討論暨選舉事項</p> <p>(1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)</p> <p>(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。</p> <p>(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。</p> <p>(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(6)董事補選案。</p> <p>(7)解除新選任董事競業禁止限制案。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:109/04/11</p> <p>6. 停止過戶截止日期:109/06/09</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:不適用。</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。