

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 伊雲谷 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/23 | 發言時間 | 16:51:38 |
| 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 | | | | |
| 符合條款 | 第 | 32 | 款 | 事實發生日 | 109/03/23 |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:109/03/23</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/09</p> <p>3.股東會召開地點:新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室)</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)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。</p> <p>(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。</p> <p>(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(5)董事補選案。</p> <p>(6)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):否。</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:待董事會決議通過後，另行公告。</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於109年3月30日起至109年4月8日止，受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名一席獨立董事候選人名單，提案以一案及三百字為限，凡有意提案及提名之股東務必於上述</p> | | | | |

期間依規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案及提名處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四
段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。

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。