

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 6689 伊雲谷 公司提供

序號	2	發言日期	110/03/12	發言時間	17:15:15
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)2280-1777
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜				
符合條款	第 32 款	事實發生日	110/03/12		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/03/12</p> <p>2. 股東會召開日期:110/05/31</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4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109年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。</p> <p>(3)本公司109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「董事會議事規則」報告。</p> <p>(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。</p> <p>(6)本公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上之必要性及合理性報告。</p> <p>貳、承認事項</p> <p>(1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(2)承認本公司109年度盈餘分派案。</p> <p>參、討論事項</p> <p>(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(2)修訂本公司「董事選任程序」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「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>肆、選舉事項</p> <p>(1)本公司董事全面改選案。</p> <p>伍、其他事項</p>				

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:110/04/02

6.停止過戶截止日期:110/05/31

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

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。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於110年3月19日起至110年3月29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三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110年3月29日17時前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。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日至110年5月28日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：[https:// www.stockvote.com.tw](https://www.stockvote.com.tw)】，依相關說明投票。

(3)嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地，授權董事長全權處理之。

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。