

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 伊雲谷 公司提供

序號	2	發言日期	107/09/25	發言時間	16:04:38
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107年第二次股東臨時會相關事宜				
符合條款	第 32 款	事實發生日	107/09/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:107/09/25</p> <p>2.股東臨時會召開日期:107/11/13</p> <p>3.股東臨時會召開地點:台北市中山區南京東路三段9號11樓(小型會議室)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>(2) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>(3) 訂定本公司「道德行為準則」案。</p> <p>(4) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>二、選舉暨討論事項:</p> <p>(1) 增補選獨立董事三席及董事一席案。</p> <p>(2) 解除新選任董事競業禁止限制案。</p> <p>(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。</p> <p>(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(7) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。</p> <p>(8) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。</p> <p>(9) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(10)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。</p> <p>三、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:107/10/15</p> <p>6.停止過戶截止日期:107/11/13</p> <p>7.其他應敘明事項:本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單，本公司將於107年9月28日至107年10月8日止受理，其獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」。</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。