

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	12:02:16
發言人	周敬恆	發言人職稱	經理	發言人電話	07-7161668
主旨	公告本公司董事會召開106年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:106/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:106/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)105年度營業報告書</p> <p>(二)105年度監察人查核報告書</p> <p>(三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)105年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(二)105年度盈餘分配案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)修訂本公司『公司章程』部分條文案</p> <p>(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案</p> <p>(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案</p> <p>(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>(五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</p> <p>(六)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:改選董事案</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:106/04/30</p> <p>11. 停止過戶截止日期:106/06/28</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 辦理過戶手續:</p> <p> 辦理過戶日期時間:106年4月29日17時0分前(24小時制)</p> <p> 辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部</p> <p> 地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓</p> <p> 電話:02-25048125</p> <p>(2) 辦理過戶方式:</p> <p> 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日,故請提前於106年4月28日(星期五)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日106年4月29日郵戳日期為憑,凡參加臺灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。</p>				

- (3) 本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄發通知書，並以公告方式為之。
- 屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。
- (4) 依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國106年4月21日起至民國106年5月2日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國106年5月2日下午五時前以書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。
- (5) 本次股東會得以電子方式出席。
- (6) 股東會召開時間為上午九時。

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。