

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	3	發言日期	107/03/28	發言時間	15:32:20
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107年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/22</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)106年度營業報告書</p> <p>(二)審計委員會審查106年度決算表冊報告</p> <p>(三)106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)106年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(二)106年度盈餘分配案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:無</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/24</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/22</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: 107年4月23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, 於最後過戶日107年4月23日(星期一)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107年4月23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> <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。</p> <p>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。</p> <p>(4) 依公司法第172條之1規定受理股東之提案, 請於民國107年4月13日起至民國107年4月24日止向本公司提出, 凡有意提案之股東務請於民國107年4月24日下午五時前以</p>				

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。