

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/25	發言時間	19:36:25
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司董事會召開109年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/25		
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/25</p> <p>2. 股東會召開日期:109/06/24</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>(1)108年度營業報告書</p> <p>(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告</p> <p>(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告</p> <p>(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文報告</p> <p>(5)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部分條文報告</p> <p>(6)第四次買回本公司股份執行情形報告</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)108年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)108年度盈餘分配案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案</p> <p>(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>全面改選董事案</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:109/04/26</p> <p>11. 停止過戶截止日期:109/06/24</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:109年4月25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96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109年4月25日適逢星期例假日,故請提前於109年4月24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109年4月25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109年4月17日起至民國109年4月27日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國109年4月27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)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
- (6)受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
- (7)本次股東常會未發放紀念品。
- (8)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
- 1.行使期間：自民國109年05月23日至109年06月21日止
  - 2.電子投票平台：  
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>
- (9)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。