

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	2	發言日期	112/03/15	發言時間	17:59:00
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112年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/15		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/15</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/28</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. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)111年度營業報告書</p> <p>(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告</p> <p>(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告</p> <p>(4)向非關係人捐贈事項報告</p> <p>(5)第六次買回本公司股份執行情形報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)111年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)111年度盈餘分配案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)解除新任董事及其代表人競業之限制案</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>全面改選董事案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/30</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/28</p> <p>13. 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:112年4月29日16時30分前(24小時制)</p> <p>辦理過戶機構名稱:台新綜合證券(股)公司股務代理部</p>				

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓

電話：02-25048125

(2)辦理過戶方式：

因112年4月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月28日(星期五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券(股)公司股務代理部」辦理。

郵寄過戶者以最後過戶日112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。

(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綜合證券股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國112年4月21日起至民國112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112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)本次股東常會未發放紀念品。

(6)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112年05月27日至112年06月25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>

(7)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。