

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	4	發言日期	112/06/28	發言時間	14:00:42
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112年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度不分配盈餘。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:</p> <p> 董事當選名單如下</p> <p> 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人蔡天贊</p> <p> 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人蔡薛美雲</p> <p> 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人李詩雄</p> <p> 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人陳進興</p> <p> 獨立董事當選名單如下</p> <p> 戶號29103號:張明得</p> <p> 吳耀國</p> <p> 蔡忠昌</p> <p> 邱沁渝</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p> 1. 通過與本公司關係人簽訂營造契約案。</p> <p> 2. 通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</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。