

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 | 111/05/11 | 發言時間 | 11:47:46 |
| 發言人 | 周敬恆 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 07-5586368 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 111/05/11 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:111/05/11</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/23</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)110年度營業報告書</p> <p>(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告</p> <p>(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)110年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)110年度盈餘分配案</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案</p> <p>(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本案為新增)</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無。</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:111/04/25</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/23</p> <p>13.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。