

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 興勤 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/23	發言時間	15:11:09
發言人	何益盛	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-5577660
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會公告				
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期:109/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).108年度營業報告。</p> <p>(2).108年度審計委員會審查決算表冊。</p> <p>(3).108年度轉投資公司營運情形。</p> <p>(4).108年度員工及董事酬勞分配情形。</p> <p>(5).修訂「誠信經營守則」案。</p> <p>(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。</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。</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「公司章程」案。</p> <p>(2).修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1).改選董事案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:</p> <p>(1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:109/04/17</p> <p>11. 停止過戶截止日期:109/06/15</p> <p>12. 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。