

## 本資料由 (上市公司) 2428 興勤 公司提供

序號	1	發言日期	110/03/22	發言時間	16:20:50
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110年股東常會公告				
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/03/22</p> <p>2. 股東會召開日期:110/06/25</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).109年度營業報告。</p> <p>(2).109年度審計委員會審查決算表冊。</p> <p>(3).109年度轉投資公司營運情形。</p> <p>(4).109年度員工及董事酬勞分配情形。</p> <p>(5).其他報告事項。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1).109年度營業報告書及財務報表。</p> <p>(2).109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>7. 召集事由四、選舉事項:無</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:110/04/27</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/06/25</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。