

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 3164 景岳 公司提供

序號	1	發言日期	114/03/10	發言時間	14:07:23
發言人	葉天佑	發言人職稱	協理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/03/10		
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店) 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 5.召集事由一、報告事項： (1)本公司113年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司113年度股利分派情形報告案。 (5)本公司董事會議事規範修正報告。 (6)本公司誠信經營作業程序及行為指南訂定報告。 (7)本公司道德行為準則訂定報告。 (8)本公司永續發展實務守則訂定報告。 (9)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。 6.召集事由二、承認事項： (1)承認本公司113年度決算表冊案。 (2)承認本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： (1)本公司章程修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30				

	12. 停止過戶截止日期:114/05/28 13. 其他應敘明事項:無。
--	--

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。