

本資料由 (上市公司) 6214 精誠 公司提供

序號	4	發言日期	111/02/18	發言時間	15:37:56
發言人	鍾志群	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)77201888
主旨	代重要子公司精聚資訊(股)公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/02/18		
說明	1.董事會決議日期:111/02/18 2.股東會召開日期:111/04/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路318號會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司110年度營業及財務概況。 (2)監察人審查本公司110年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊。 (2)承認本公司110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/30 11.停止過戶截止日期:111/04/28 12.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。