

本資料由 (上市公司) 6214 精誠 公司提供

序號	4	發言日期	112/02/16	發言時間	14:36:21
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 112年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/16		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/02/16</p> <p>2. 股東會召開日期:112/04/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路318號會議室</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)報告本公司111年度營業及財務概況。</p> <p>(2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認本公司111年度決算表冊。</p> <p>(2)承認本公司111年度盈餘分派案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)選舉本公司第三屆董事及監察人案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:討論事項(二)</p> <p>(1)解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:112/03/30</p> <p>11. 停止過戶截止日期:112/04/28</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。