

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	2	發言日期	104/03/13	發言時間	16:27:01
發言人	林秋玲	發言人職稱	總經理室特別助理	發言人電話	2592-2860
主旨	董事會決議召開股東會相關訊息公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/13		
說明	<p>1. 董事會決議日期:104/03/13</p> <p>2. 股東會召開日期:104/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市承德路三段230號9樓(華梵大學推廣教育中心)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>報告事項</p> <p>1. 去年度股東會議執行情形報告</p> <p>2. 一〇三年度營業報告。</p> <p>3. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>4. 赴大陸投資情形報告。</p> <p>5. 修訂「誠信經營守則」案。</p> <p>6. 訂定「企業社會責任實務守則」案</p> <p>7. 其他報告事項。</p> <p>承認事項:</p> <p>1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>討論及選舉事項:</p> <p>1. 修訂「公司章程」案。</p> <p>2. 修訂「董事選舉辦法」案。</p> <p>3. 全面改選董事案。</p> <p>4. 解除董事競業禁止之限制案</p> <p>其他議案及臨時動議。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:104/04/17</p> <p>6. 停止過戶截止日期:104/06/15</p> <p>7. 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。