

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	3	發言日期	105/02/26	發言時間	20:53:13
發言人	林淑姝	發言人職稱	財務部經理	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	105/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/15</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>討論事項</p> <p>1. 討論修訂「公司章程」案</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. 一〇四年度營業報告。</p> <p>3. 審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。</p> <p>4. 一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。</p> <p>5. 赴大陸投資情形報告。</p> <p>6. 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告</p> <p>7. 其他報告事項。</p> <p>承認事項:</p> <p>1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>討論事項:</p> <p>1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>其他議案及臨時動議。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/17</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/15</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。