

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	106/02/22	發言時間	18:57:04
發言人	林淑姝	發言人職稱	董事長室經理	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	106/02/22		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/02/22</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/15</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.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1). 去年度股東會議執行情形報告</p> <p>(2). 一〇五年度營業報告。</p> <p>(3). 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。</p> <p>(4). 一〇五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). 其他報告事項。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1). 一〇五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1). 修訂「公司章程」案</p> <p>(2). 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/15</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。