

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	1	發言日期	107/03/05	發言時間	19:35:15
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	107/03/05		
說明	<p>1.董事會決議日期:107/03/05</p> <p>2.股東會召開日期:107/06/15</p> <p>3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)</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>2.一0六年度營業報告。</p> <p>3.審計委員會審查一0六年度決算表冊報告。</p> <p>4.一0六年度員工及董事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>1.一0六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.一0六年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>1.董事全面改選案</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除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:107/04/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:107/06/15</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。