

## 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	108/02/26	發言時間	18:16:38
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	108/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/13</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. 一〇七年度營業報告。</p> <p>3. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。</p> <p>4. 一〇七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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 一〇七年度盈餘分配案。</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>3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>1. 補選1席獨立董事</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:108/04/15</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/13</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。