

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	3	發言日期	109/02/25	發言時間	16:58:23
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行長	發言人電話	2592-2860
主旨	代子公司帝凱國際實業股份有限公司公告109年股東常會 召開日期、地點暨主要議案				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/02/25		
說明	1. 董事會決議日期:109/02/25 2. 股東會召開日期:109/06/09 3. 股東會召開地點:桃園市桃園區國際路2段561巷2號2樓 4. 召集事由一、報告事項: (1)108年股東會執行情形報告。 (2)108年度營業狀況報告。 (3)108年度監察人審查報告。 (4)108年度員工紅利及董監事酬勞分配情形報告。 (5)108年度赴大陸投資情形報告。 (6)其他報告事項。 5. 召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 6. 召集事由三、討論事項:無 7. 召集事由四、選舉事項:無 8. 召集事由五、其他議案:無 9. 召集事由六、臨時動議:無 10. 停止過戶起始日期:109/05/11 11. 停止過戶截止日期:109/06/09 12. 其他應敘明事項:無				

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。