

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/03	發言時間	17:09:07
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行長	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	109/03/03		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 109/03/03</p> <p>2. 股東會召開日期: 109/06/16</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) 一〇八年度營業報告。</p> <p>3) 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。</p> <p>4) 一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5) 一〇八年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>6) 赴大陸投資情形報告。</p> <p>7) 其他報告事項。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1) 一〇八年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>1) 修訂「公司章程」案。</p> <p>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: 109/04/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 109/06/16</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。