

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	17:22:56
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110年股東常會相關訊息				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:110/06/16</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) 一〇九年度營業報告。</p> <p>3) 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。</p> <p>4) 一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5) 一〇九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) 修訂「董事會議事規則」及「誠信經營守則」部分條文報告。</p> <p>8) 其他報告事項。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1) 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2) 承認本公司一〇九年度盈餘分派表案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>3) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:全面改選董事。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案,提請討論。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:110/04/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/06/16</p>				

12.其他應敘明事項:若因COVID-19疫情影響而有變更股東常會開會相關事由之需求，授權由董事長全權處理，本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

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。