

## 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	111/03/28	發言時間	19:47:53
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111年股東常會相關訊息 (新增視訊輔助股東會)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)</p> <p>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>1) 一一0年度營業報告。</p> <p>2) 審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。</p> <p>3) 一一0年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>4) 一一0年度盈餘分派現金股利情形報告。</p> <p>5) 赴大陸投資情形報告。</p> <p>6) 修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1) 承認本公司一一0年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2) 承認本公司一一0年度盈餘分派案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>1) 修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:111/04/17</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/15</p> <p>13. 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，除規</p>				

定無法授權董事長事項外，授權由董事長全權處理，並配合主管機關規定另行召開董事會決議之，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。