

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

序號	4	發言日期	114/02/19	發言時間	14:03:14
發言人	王佳郁	發言人職稱	副董事長	發言人電話	2592-2860
主旨	代重要子公司蘇州花仙子環保科技有限公司公告 股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	114/02/19		
說明	<p>1. 股東常會日期:114/02/19</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:</p> <p>董監事當選名單如下:</p> <p>(1). 董事: 林鴻偉</p> <p>(2). 董事: 蔡承洲</p> <p>(3). 董事: 王澄婷</p> <p>(4). 監察人: 周雲龍</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:無。</p> <p>7. 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。