

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

序號	1	發言日期	112/02/24	發言時間	17:20:16
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行董事	發言人電話	2592-2860
主旨	董事會決議召開112年股東常會相關訊息				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/02/24</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/16</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)一一一年度營業報告。</p> <p>2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。</p> <p>3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>4)一一一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.召集事由二、承認事項:</p> <p>1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2)承認本公司一一一年度盈餘分派案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>修訂 本公司「公司章程」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:112/04/18</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/16</p> <p>13.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。