

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	115/02/24	發言時間	14:00:56
發言人	王佳郁	發言人職稱	副董事長	發言人電話	2592-2860
主旨	代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會相關訊息				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/02/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:115/02/24</p> <p>2.股東會召開日期:115/05/27</p> <p>3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路二段561巷2號2樓</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>1)114年股東會執行情形報告。</p> <p>2)114年度營業狀況報告。</p> <p>3)114年度監察人審查報告。</p> <p>4)114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。</p> <p>5)114年度赴大陸投資情形報告。</p> <p>6)其他重要報告事項。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:114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)114年度盈餘分配案。</p> <p>2)本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>4)修訂本公司各項管理控制作業部份內容案。</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:。</p> <p>10.停止過戶起始日期:115/04/28</p> <p>11.停止過戶截止日期:115/05/27</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。