

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	113/02/26	發言時間	17:39:40
發言人	王佳郁	發言人職稱	副董事長	發言人電話	2592-2860
主旨	董事會決議召開113年股東常會相關訊息				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:113/06/13</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) 民國一百一十二年度營業報告。</p> <p>2) 審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。</p> <p>3) 民國一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>4) 民國一百一十二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) 承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2) 承認本公司民國一百一十二年度盈餘分派案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:改選七席董事(含四名獨立董事)。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:113/04/15</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/06/13</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。