

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	115/02/24	發言時間	13:54:58
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：115/05/29</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)：視訊輔助股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：民國一百一十四年度營業報告。</p> <p>(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。</p> <p>(3)：民國一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)：民國一百一十四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)：承認本公司民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)：承認本公司民國一百一十四年度盈餘分派案。</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>8.臨時動議：</p> <p>9.停止過戶起始日期：115/03/31</p> <p>10.停止過戶截止日期：115/05/29</p> <p>11.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。