

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 欣厚-KY 公司提供

序號	5	發言日期	106/03/27	發言時間	20:52:00
發言人	劉景成	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2550-3425
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/27		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/03/27</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/23</p> <p>3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心</p> <p>4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度財務決算表冊報告。(3)對大陸地區投資報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:(1)105年度決算表冊承認案。(2)105年度虧損撥補承認案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:無。</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:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/25</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/23</p> <p>12.其他應敘明事項:(1)股東提案期間:自106年4月17日至4月27日止。</p> <p>(2)本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間: 自民國106年05月24日至106年6月20日止,電子投票平台: 台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址: http://www.stockvote.com.tw</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。