

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 欣厚-KY 公司提供

序號	1	發言日期	107/03/30	發言時間	12:13:45
發言人	劉景成	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2567-7111
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/30		
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/03/30</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:奔亞國際會議中心 (地址:台北市復興北路99號6樓) (召開時間:上午九時正)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>1. 106年度營業報告。</p> <p>2. 審計委員會審查106年度財務決算表冊報告。</p> <p>3. 對大陸地區投資報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1. 106年度決算表冊承認案。</p> <p>2. 106年度虧損撥補承認案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>擬增訂本公司章程部分條文案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>選舉第五屆董事案。</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:107/04/27</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/28</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。