

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 欣厚-KY 公司提供

序號	2	發言日期	108/03/28	發言時間	15:13:51
發言人	劉景成	發言人職稱	總經理-HPI	發言人電話	02-2567-7111
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/28</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15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. 107年度營業報告。</p> <p>2. 審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。</p> <p>3. 對大陸地區投資報告。</p> <p>4. 審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1. 107年度決算表冊承認案。</p> <p>2. 107年度虧損撥補承認案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>1. 擬增訂本公司章程部分條文案。</p> <p>2. 擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。</p> <p>3. 擬修訂本公司背書保證及資金貸與作業程序部分條文案。</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:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:108/04/30</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/28</p> <p>12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。</p> <p>13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。</p> <p>14. 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。