

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 欣厚-KY 公司提供

序號	3	發言日期	105/03/28	發言時間	19:04:44
發言人	劉景成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2550-3425
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/23</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:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>1. 104 年度營業報告。</p> <p>2. 審計委員會審查 104 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. 國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>1. 104 年度決算表冊承認案。</p> <p>2. 104 年度虧損撥補承認案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>擬修訂本公司章程部分條文案。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>五、散會</p> <p>股東提案期間:自民國105年4月15日至4月25日止。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/25</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/23</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>股票最後過戶日105年4月24日(星期日)適逢假日現場過戶請提前至4月22日辦理完成。</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。