

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 鐵鉅 公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	17:30:49
發言人	蔡兆豐	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.901
主旨	公告本公司董事會決議一〇二年股東常會相關事宜公告				
符合條款	第 32 款	事實發生日	102/03/22		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 102/03/22</p> <p>2. 股東會召開日期: 102/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點: 新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓</p> <p>4. 召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容:</p> <p>壹、宣佈開會:</p> <p>貳、主席致詞:</p> <p>參、報告事項:</p> <p>1. 一〇一年度營業報告。</p> <p>2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。</p> <p>3. 修訂本公司『董事會議事辦法』報告。</p> <p>4. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。</p> <p>肆、承認事項:</p> <p>1. 承認一〇一年度決算表冊案。</p> <p>2. 承認一〇一年度虧損撥補案。</p> <p>伍、討論事項:</p> <p>1. 修訂公司章程案。</p> <p>2. 修訂本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>3. 修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。</p> <p>4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>陸、臨時動議</p> <p>柒、散會</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 102/04/30</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 102/06/28</p> <p>7. 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。