

歷史重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	19:45:11
發言人	林柄達	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.900
主旨	公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜公告				
符合條款	第 32 款	事實發生日	110/03/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/25</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/18</p> <p>3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號</p> <p>4.召集事由:</p> <p>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>1.109年度營業報告。</p> <p>2.監察人審查109年度決算表冊報告。</p> <p>3.資金貸與改善計畫執行情形報告。</p> <p>4.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。</p> <p>5.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。</p> <p>肆、承認事項:</p> <p>1.承認109年度決算表冊案。</p> <p>2.承認109年度虧損撥補案。</p> <p>伍、討論事項(一):</p> <p>1.修訂本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>陸、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人案。</p> <p>柒、討論事項(二):解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。</p> <p>捌、臨時動議</p> <p>玖、散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:110/04/20</p> <p>6.停止過戶截止日期:110/06/18</p> <p>7.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):否</p>				

8. 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：
109年度虧損撥補案另於股東常會40天前，且04月30日前召開董事會並公告。
9. 其他應敘明事項：無。

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。