

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|---------------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/03/25 | 發言時間 | 17:12:46 |
| 發言人 | 蔣清河 | 發言人職稱 | 執行董事兼總經理 | 發言人電話 | 02-26685678 EXT.905 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告 | | | | |
| 符合條款 | 第 | 32 | 款 | 事實發生日 | 111/03/25 |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:111/03/25</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/29</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.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)110年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查110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)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認110年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認110年度虧損撥補案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(2)討論修訂公司章程案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:111/05/01</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/29</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第172條之1規定,訂定民國111年04月01日至民國111年04月11日為受理持股1%以上股東以書面提案期間。</p> <p>(2)股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。</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。

