

本資料由 (興櫃公司) 1586 鉅能 公司提供			
序號	1	發布日期	112/03/28
發言人	簡鴻河	發言人職銜	執行董事兼總經理
		發言人電話	02-28685678 EXT.905
主題	公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告		
公告類別	第 32 款	事實發生日	112/03/28
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/21</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18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)111年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查111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>(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認111年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認111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:112/04/23</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/21</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112年04月07日至民國112年04月17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證發會審計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。