

本資料由 (興櫃公司) 1586 鉅能 公司提供					
序號	7	生效日期	112/04/26	失效日期	17-04-59
發言人	蕭清河	職人職稱	執行副董事長兼總經理	職人電話	02-26885678 EXT.905
主題	公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜 補充公告(新增議案)				
符合類別	第 32 類	申報生效日	112/04/26		
說明	1. 董事會決議日期:112/04/26 2. 股東會召開日期:112/06/21 3. 股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號 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 5. 召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)資金貸與改善計畫執行情形報告。 (4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (6)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增) 6. 召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊案。 (2)承認111年度虧損撥補案。 7. 召集事由三、討論事項: (1)討論修訂公司章程案。 8. 召集事由四、選舉事項:無 9. 召集事由五、其他議案:無 10. 召集事由六、臨時動議:無 11. 停止過戶起始日期:112/04/23 12. 停止過戶截止日期:112/06/21 13. 其他應敘明事項:無。				

以上資料均由各公司依證發會審特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。