

本資料由 (興櫃公司) 1586 鉅能 公司提供			
序號	1	發布日期	113/03/19
		發布時間	16:33:12
發言人	蕭鴻河	發言人職銜	執行董事兼總經理
		發言人電話	02-26689678 EXT.905
主題	公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告		
公告類別	第 32 款	事實發生日	113/03/19
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/03/19</p> <p>2. 股東會召開日期:113/06/21</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)112年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查112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)112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)112年度虧損撥補案。</p> <p>7. 召集事由三、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「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>8. 召集事由四、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>9. 召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:113/04/23</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/06/21</p> <p>13. 其他應敘明事項:無。</p>		

以上資料均由各公司依證發會當時所發布之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。