

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 久裕 公司提供

序號	2	發言日期	102/03/21	發言時間	18:43:53
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2505-7295
主旨	公告本公司董事會決議召開102年第1次股東常會相關事宜				
符合條款	第 32 款	事實發生日	102/03/21		
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業狀況及102年度營業計畫報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 2.承認事項: (1)本公司101年度決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分派案。 3.討論事項:無。 4.選舉事項:無。 5.其他議案:無。 6.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間: (1)受理提名期間:102年04月08日至102年04月18日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所:台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。				

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。