

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	2	發言日期	105/03/29	發言時間	17:14:03
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/29		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 105/03/29</p> <p>2. 股東會召開日期: 105/06/24</p> <p>3. 股東會召開地點: 福容大飯店會議廳桃園市桃園區大興西路一段200號</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、討論事項:</p> <p>(1) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。</p> <p>二、報告事項:</p> <p>(1) 民國一〇四年度營業狀況。</p> <p>(2) 民國一〇四年度監察人查核報告。</p> <p>(3) 對大陸投資報告。</p> <p>(4) 庫藏股買回執行情形報告。</p> <p>(5) 資產減損報告。</p> <p>三、承認事項:</p> <p>(1) 民國一〇四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>(2) 民國一〇四年度虧損撥補案。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 105/04/26</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 105/06/24</p> <p>7. 其他應敘明事項: 無</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。