

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	106/03/30	發言時間	18:13:32
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106年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/30		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/03/30</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/28</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.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 民國一〇五年度營業狀況。</p> <p>(2) 民國一〇五年度監察人查核報告。</p> <p>(3) 對大陸投資報告。</p> <p>(4) 調整房屋及建築折舊年限之會計估計變動報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 民國一〇五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>(2) 民國一〇五年度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)本公司辦理減資彌補虧損案。</p> <p>(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</p> <p>(3)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1) 改選董事及監察人案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:</p> <p>(1) 解除董事競業禁止案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/30</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/28</p> <p>12.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。