

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	1	發言日期	106/03/22	發言時間	08:00:32
發言人	李素貞	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	公告本公司董事會決議召開106年度股東常會				
符合條款	第 32 款	事實發生日	106/03/21		
說明	1.董事會決議日期:106/03/21				
	2.股東會召開日期:106/06/13				
說明	3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號15樓之1				
	4.召集事由:				
說明	一、 報告事項:				
	(1) 一〇五年度營業報告。				
說明	(2) 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。				
	(3) 一〇五年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。				
說明	二、 承認事項:				
	(1) 一〇五年度營業報告書及財務報表案。				
說明	(2) 一〇五年度盈餘分配案。				
	三、 討論事項:				
說明	(1) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。				
	5.停止過戶起始日期:106/04/15				
說明	6.停止過戶截止日期:106/06/13				
	7.其他應敘明事項:				
說明	一、依公司法第172修之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。				
	二、本次受理股東提案及提名期間為106年4月7日至4月17日				
說明	三、凡有意提案之股東請於106年4月17日十七時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。				
	四、受理處所為本公司管理處(新北市中和區建一路186號15樓之1)				

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。