

本資料由 (上市公司) 1446 宏和 公司提供

序號 2

發言日期 114/03/12

發言時間 15:24:10

發言人 張滄祐

發言人職稱 經理

發言人電話 06-2333133

主旨 本公司董事會決議召開一一四年股東常會公告。

符合條款 第 17 款

事實發生日 114/03/12

說明

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段八〇六號(仁德國小)。

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。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度各項決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞報告。

(4)本公司資金貸與情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無。