

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	3	發言日期	110/03/18	發言時間	16:19:17
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	董事會決議召開110年股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)一〇九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。 (3)一〇九年度董事及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一〇九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日110/04/11因適逢假日,現場過戶日提前至110/04/09 (2)受理持股1%以上股東提案期間及地點: 110年4月6日起至110年4月16日16時止,以書面送達或寄達本公司 (新北市深坑區北深路三段250號7樓)				

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。