

鎧鉅 最近三個月重大訊息查詢



若發現資料有問題，請通知！

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	100/03/30	發言時間	17:32:32
發言人	許文卿	發言人職稱	經理	發言人電話	26685678#600
主旨	公告本公司董事會決議一〇〇年股東常會相關事宜公告				
符合條款	第三十四條 第32款	事實發生日	100/03/30		
說明	<p>1. 董事會決議日期:100/03/30</p> <p>2. 股東會召開日期:100/06/24</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號地下1樓</p> <p>4. 召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：</p> <p>(一) 宣佈開會：</p> <p>(二) 主席致詞：</p> <p>(三) 報告事項：</p> <p>1. 九十九年度營業報告。</p> <p>2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。</p> <p>3. 本公司九十九年度大陸投資情形報告。</p> <p>(四) 承認事項：</p> <p>1. 承認九十九年度決算表冊案。</p> <p>2. 承認九十九年度盈餘分派案。</p> <p>(五) 臨時動議</p> <p>(六) 散會</p> <p>5. 停止過戶起始日期:100/04/26</p> <p>6. 停止過戶截止日期:100/06/24</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

▶ 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公布，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

主旨別