

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 7743 金利食安 公司提供

序號	5	發言日期	115/03/13	發言時間	17:02:29
發言人	殷豪	發言人職稱	總經理	發言人電話	08-7562188
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	<p>1. 董事會決議日期：115/03/13</p> <p>2. 股東會召開日期：115/06/26</p> <p>3. 股東會召開地點：屏東縣屏東市屏加路1號1樓105室(經濟部屏東科技產業園區)</p> <p>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)：實體股東會</p> <p>5. 召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：114年度營業報告</p> <p>(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告</p> <p>(3)：114年度盈餘分配現金股利報告</p> <p>(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告</p> <p>6. 召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：114年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)：114年度盈餘分配表案</p> <p>7. 臨時動議：</p> <p>8. 停止過戶起始日期：115/04/28</p> <p>9. 停止過戶截止日期：115/06/26</p> <p>10. 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。