

本資料由 (上市公司) 1507 永大 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/11/10 | 發言時間 | 18:32:47 |
| 發言人 | 林東昇 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-27172217 |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開110年第3次股東臨時會事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/11/10 |
| 說明 | <p>1. 董事會決議日期:110/11/10</p> <p>2. 股東臨時會召開日期:110/12/28</p> <p>3. 股東臨時會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:無</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:無</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:無</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:補選董事案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:110/11/29</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/12/28</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>依公司法第192條之一規定，公告受理董事候選人提名之期間110年11月19日至110年11月29日止，董事應選名額三席，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出董事提名，有意提名的股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷等，其他相關程序依循公司法第192之1條規定辦理於110年11月29日下午5時至遲不得超過24時，以郵寄者郵戳日期為憑，提出並敘明聯絡人及方式，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。</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。