

 重大訊息與公告

 重大訊息

 即時重大訊息

 即時重大訊息-第二上市(櫃)公司(含TDR)

 當日重大訊息

 當日重大訊息-第二上市(櫃)公司(含TDR)

 歷史重大訊息-本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

 歷史重大訊息-第二上市(櫃)公司(含TDR)

 重大訊息主旨全文檢索

 臺灣存託憑證收盤價彙總表

 法說會

 公告查詢

 券商對媒體轉載之澄清或說明

## 重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上櫃公司) 燦星旅 公司提供

序號	1	發言日期	105/03/21	發言時間	16:54:20
發言人	待補	發言人職稱	0	發言人電話	(02)8178-3100
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/21		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/21</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/13</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>壹、報告事項</p> <p>(1)104年度營運狀況報告。</p> <p>(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。</p> <p>貳、承認事項</p> <p>(1)承認104年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認104年度虧損撥補案。</p> <p>參、討論事項</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(2)解除董事競業禁止限制案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/15</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/13</p> <p>7. 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。

