

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 燦星旅 公司提供

序號	1	發言日期	105/04/29	發言時間	17:20:11
發言人	待補	發言人職稱	0	發言人電話	(02)8178-3100
主旨	補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/04/29		
說明	1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)104年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份執行情形報告。 貳、承認事項 (1)承認104年度決算表冊案。 (2)承認104年度虧損撥補案。 參、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無				

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。