

## 即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	110/06/30	發言時間	16:56:50
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)				
符合條款	第	32	款	事實發生日	110/06/30
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/06/30</p> <p>2. 股東會召開日期:110/08/27</p> <p>3. 股東會召開時間:上午9時整</p> <p>4. 股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號</p> <p>5. 股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/25</p> <p>6. 股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體</p> <p>7. 其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關規定,而須變更股東常會開會日期及地點時,授權董事長全權處理。</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。