

We Create Fortune

日期：2020/01/15

主旨：元大金控代子公司元大證券(泰國)公告股東臨時會召開事宜

內容：

1. 董事會決議日期:2020/01/15
2. 股東臨時會召開日期:2020/01/30
3. 股東臨時會召開地點:127 Gaysorn Tower, 15th floor,
Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
4. 召集事由一、報告事項:無
5. 召集事由二、承認事項:無
6. 召集事由三、討論事項:
 - 1)修正審計委員會章則
 - 2)訂定「取得或處分資產處理程序」
7. 召集事由四、選舉事項:
 - 1)選任三席董事
 - 2)選任錢韋靜女士與賴怡文女士為審計委員會成員
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:N/A
11. 停止過戶截止日期:N/A
12. 其他應敘明事項:董事新任案應俟當地主管機關核准後方生效力。