

序號	2
發言日期	115/03/10
發言時間	15:18:42
發言人	官心惠
發言人職稱	副總經理
發言人電話	2792-2988
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第17款
事實發生日	115/03/10
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 董事會決議日期：115/03/10</li><li>2. 股東會召開日期：115/06/17</li><li>3. 股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室</li><li>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會</li><li>5. 召集事由一：報告事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：本公司114年度營業概況</li><li>(2)：本公司114年度審計委員會查核報告</li><li>(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告</li><li>(4)：本公司114年度董事酬金報告</li><li>(5)：本公司買回公司股份執行情形報告</li></ol></li><li>6. 召集事由二：承認事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：本公司114年度決算表冊承認案</li><li>(2)：本公司114年度盈餘分配承認案</li></ol></li><li>7. 召集事由三：討論事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：修訂本公司章程案</li></ol></li><li>8. 召集事由四：選舉事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：全面改選本公司董事案</li></ol></li><li>9. 臨時動議：</li><li>10. 停止過戶起始日期：115/04/19</li><li>11. 停止過戶截止日期：115/06/17</li><li>12. 其他應敘明事項：1. 有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 2. 本次股東常會得以電子方行使表決權，行使期間：115年5月18日~115年6月14日。</li></ol>

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。