

序號 2

發言日期 114/03/10

發言時間 15:28:00

發言人 官心惠

發言人職稱 副總經理

發言人電話 2792-2988

主旨 本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

符合條款 第17款

事實發生日 114/03/10

說明

- 1.董事會決議日期:114/03/10
- 2.股東會召開日期:114/05/29
- 3.股東會召開地點:台北市內湖區潭美街539號3樓會議室
- 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  
·請擇一輸入):實體股東會
- 5.召集事由一、報告事項:
  - (1)本公司113年度營業概況
  - (2)本公司113年度審計委員會查核報告
  - (3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告
  - (4)本公司113年度董事酬金報告
- 6.召集事由二、承認事項:
  - (1)本公司113年度決算表冊承認案
  - (2)本公司113年度盈餘分配承認案
- 7.召集事由三、討論事項:
  - (1)修訂本公司章程案
  - (2)盈餘轉增資發行新股案
- 8.召集事由四、選舉事項:無
- 9.召集事由五、其他議案:無
- 10.召集事由六、臨時動議:無
- 11.停止過戶起始日期:114/03/31
- 12.停止過戶截止日期:114/05/29
- 13.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。