

序號	1
發言日期	115/05/05
發言時間	16:00:15
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(新增議案)
符合條款	第17款
事實發生日	115/05/05
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 董事會決議日期：115/05/052. 股東會召開日期：115/06/173. 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)：實體股東會5. 召集事由一：報告事項<ol style="list-style-type: none">(1)：本公司114年度營業概況(2)：本公司114年度審計委員會查核報告(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司114年度董事酬金報告(5)：本公司買回公司股份執行情形報告(6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告6. 召集事由二：承認事項<ol style="list-style-type: none">(1)：本公司114年度決算表冊承認案(2)：本公司114年度盈餘分配承認案7. 召集事由三：討論事項<ol style="list-style-type: none">(1)：修訂本公司股東會議議事規則案(2)：修訂本公司章程案(3)：修訂本公司董事報酬給付辦法案

(4)：修訂本公司董事選舉辦法案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

**12.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度
盈餘分派現金股利情形報告**

新增討論事項：修訂本公司股東會議議事規則案

、修訂本公司董事報酬給付辦法案

、修訂本公司董事選舉辦法案

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。