

序號	4	發言日期	113/02/29	發言時間	16:12:22
發言人	田慶威	發言人職稱	資深協理	發言人電話	02-86926789
主旨	董事會決議召開 113 年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/02/29		
說明	<p>1.董事會決議日期:113/02/29</p> <p>2.股東會召開日期:113/05/30</p> <p>3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓</p> <p>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</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)一一二年度營業狀況報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)一一二年度盈餘分配現金股利報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)一一二年關係人交易情形報告</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)承認一一二年度盈餘分配案</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:113/04/01</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/05/30</p> <p>13.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				