

序號	2	發言日期	101/04/24	發言時間	16:50:11
發言人	陳新宇	發言人職稱	總管理處協理	發言人電話	02-86926789
主旨	補充公告董事會決議召開股東會常會召集事由				
符合條款	第 17款	事實發生日	101/04/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:101/04/24</p> <p>2.股東會召開日期:101/06/22</p> <p>3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓博物館</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(1)一〇〇年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人查核本公司一〇〇年度決算表冊報告</p> <p>(3)訂定『誠信經營守則』報告</p> <p>(4)訂定『道德行為守則』報告</p> <p>二、承認事項</p> <p>(1)承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)承認一〇〇年度盈餘分配案</p> <p>三、討論事項</p> <p>(1)修改本公司『公司章程』案</p> <p>(2)修改本公司『董事及監察人選舉辦法』案</p> <p>(3)修改本公司『取得或處分資產處理程序』案</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:101/04/24</p> <p>6.停止過戶截止日期:101/06/22</p> <p>7.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				