

序號	1	發言日期	102/05/07	發言時間	17:06:04
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	102/05/07		
說明	<p>1.董事會決議日期:102/05/07</p> <p>2.股東會召開日期:102/06/17</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)一〇一年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人查核本公司一〇一年度決算表冊報告</p> <p>(3)修訂「董事會議事規則」報告</p> <p>(4)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告</p> <p>二、承認事項</p> <p>(1)承認一〇一年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)承認一〇一年度盈餘分配案</p> <p>三、討論事項</p> <p>(1)修訂本公司『股東會議事規則』案</p> <p>(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案</p> <p>(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案</p> <p>四、選舉事項</p> <p>(1)、補選本公司董事案</p> <p>五、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:102/04/19</p> <p>6.停止過戶截止日期:102/06/17</p> <p>7.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				