

序號	1
發言日期	115/03/10
發言時間	16:20:23
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 115 年股東常會
符合條款	第 17 款
事實發生日	115/03/10
說明	<p>1.董事會決議日期：115/03/10</p> <p>2.股東會召開日期：115/05/25</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)：實體股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：一一四年度營業狀況報告</p> <p>(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告</p> <p>(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告</p> <p>(4)：一一四年度盈餘分配現金股利報告</p> <p>(5)：一一四年度關係人交易情形報告</p> <p>6.召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)：承認一一四年度盈餘分配案</p> <p>7.召集事由三：選舉事項</p> <p>(1)：全面改選本公司董事案</p> <p>8.召集事由四：討論事項</p> <p>(1)：解除新任董事競業行為之限制案</p> <p>9.臨時動議：</p> <p>10.停止過戶起始日期：115/03/27</p> <p>11.停止過戶截止日期：115/05/25</p> <p>12.其他應敘明事項：股東常會於上午九時整召開</p>