

序號	4	發言日期	105/03/15	發言時間	16:52:34
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	董事會決議召開 105 年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/15		
說明	<p>1.董事會決議日期:105/03/15</p> <p>2.股東會召開日期:105/06/15</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、討論事項</p> <p>(1)討論修訂本公司『公司章程』案</p> <p>(2)討論修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案</p> <p>二、報告事項</p> <p>(1)一〇四年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人查核本公司一〇四年度決算表冊報告</p> <p>(3)一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告</p> <p>三、承認事項</p> <p>(1)承認一〇四年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)承認一〇四年度盈餘分配案</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:105/04/17</p> <p>6.停止過戶截止日期:105/06/15</p> <p>7.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				