

序號	1	發言日期	106/03/14	發言時間	16:06:35
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 106 年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/14		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/03/14</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/15</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.召集事由一、報告事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)一〇五年度營業狀況報告</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)監察人查核本公司一〇五年度決算表冊報告</p> <p style="padding-left: 40px;">(3)一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)承認一〇五年度營業報告書及財務報表案</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)承認一〇五年度盈餘分配案</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)討論修訂本公司『公司章程』案</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)討論修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案</p> <p>8.召集事由五、其他議案:</p> <p style="padding-left: 40px;">討論事項:</p> <p style="padding-left: 80px;">(3)解除本公司董事競業禁止之限制案</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/15</p> <p>12.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				