

序號	2	發言日期	108/03/12	發言時間	15:46:09
發言人	陳健南	發言人職稱	總管理處資深協理	發言人電話	02-86926789
主旨	董事會決議召開 108 年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/12		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/12</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/14</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>(1)一〇七年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人查核本公司一〇七年度決算表冊報告</p> <p>(3)一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告</p> <p>(4)修訂『董事會議事規則』報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇七年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)承認一〇七年度盈餘分配案</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司『公司章程』提請 公決案</p> <p>(2)修訂本公司『取得與處分資產處理程序』提請 公決案</p> <p>(3)修訂本公司『資金資與他人作業程序』提請 公決案</p> <p>(4)修訂本公司『背書保證作業程序』提請 公決案</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/04/16</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/14</p> <p>12.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				