

序號	2	發言日期	109/03/10	發言時間	16:36:47
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 109 年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/10		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/03/10</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/16</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: 2em;">(1)一〇八年度營業狀況報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)監察人查核本公司一〇八年度決算表冊報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)一〇八年度盈餘分配現金股利報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)承認一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)修訂本公司『公司章程』，提請 公決案</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)修訂本公司『股東會議事規則』，提請 公決案</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，提請 公決案</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 公決案</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，提請 公決案</p> <p style="padding-left: 2em;">(6)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:全面改選本公司董事案</p> <p>8.召集事由五、其他議案:討論事項(7)解除新任董事競業行為之限制，提請 公決案</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/18</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/16</p> <p>12.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				