

	1		107/03/13		15:53:56
	陳健南		總管理處資深協理		02-86926789
董事會決議召開 107 年股東常會					
	第 17 款		107/03/13		
<p>1. 董事會決議日期:107/03/13</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/14</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 style="padding-left: 40px;">(1)一〇六年度營業狀況報告</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)監察人查核本公司一〇六年度決算表冊報告</p> <p style="padding-left: 40px;">(3)一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告</p> <p style="padding-left: 40px;">(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 style="padding-left: 40px;">(1)承認一〇六年度營業報告書及財務報表案</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)承認一〇六年度盈餘分配案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:無</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:107/04/16</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/14</p> <p>12. 其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>					