

序號	1	發言日期	110/03/24	發言時間	15:47:12
發言人	田村和也	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8978-8558
主旨	公告本公司董事會決議召開 110 年股東會相關事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:110/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會 1 樓演講廳 (台北市中山區松江路 350 號)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 民國 109 年度營業報告。</p> <p>(2) 民國 109 年度審計委員會決算表冊審查報告。</p> <p>(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4) 修訂「道德行為準則」報告。</p> <p>(5) 民國 110 年會計年度起變動會計估計事項報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 民國 109 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 民國 109 年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 修訂「董事選舉辦法」案。</p> <p>(2) 修訂「股東會議事規則」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:110/04/30</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/06/28</p> <p>12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用</p> <p>14. 其他應敘明事項:</p> <p>依公司法第 172 條之 1 規定,擬訂於民國 110 年 04 月 16 日至 110 年 04 月 26 日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國 110 年 04 月 26 日 18 時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段 32 號 6F; 02-8978-8558)並敘明聯絡人及聯絡方式。</p>				