

序號	1	發言日期	109/03/03	發言時間	17:25:45
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股東會相關事宜				
符合條款	第 32 款	事實發生日	109/03/03		
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/03</p> <p>2. 股東會召開日期:109/05/20</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>1. 108年度(2019年度)營業報告。</p> <p>2. 審計委員會審查108年度(2019年度)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「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>1. 108年度(2019年度)營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 108年度(2019年度)盈餘分配案。</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>2. 修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:109/03/22</p> <p>6. 停止過戶截止日期:109/05/20</p> <p>7. 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>8. 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>9. 其他應敘明事項:</p> <p>1. 依公司法第172條之1規定,擬訂於民國109年03月06日至109年3月16日(每日上午9時至下午6時)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。</p> <p>2. 受理處所:本公司管理部(台北市中山北路三段32號6F;02-8978-8558)</p>				