

序號	5	發言日期	112/03/09	發言時間	15:52:22
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 112 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/09		
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會 (臺北市中山區松江路 350 號 9 樓第一教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (1) 民國 111 年度營業報告。 (2) 民國 111 年度審計委員會決算表冊審查報告。 (3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項： (1) 民國 111 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 民國 111 年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項： 依公司法第 172 條之 1 規定，擬訂於民國 112 年 04 月 14 日至 112 年 04 月 24 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 112 年 04 月 24 日 18 時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段 32 號 6 樓；02-8978-8558)並敘明聯絡人及聯絡方式。				