

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	17:04:29
發言人	野島茂	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 113 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/11		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/03/11</p> <p>2. 股東會召開日期:113/06/27</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 民國 112 年度營業報告。</p> <p>(2) 民國 112 年度審計委員會決算表冊審查報告。</p> <p>(3) 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 民國 112 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 民國 112 年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>修訂「公司章程」案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:</p> <p>解除董事競業禁止之限制案</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:113/04/29</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/06/27</p> <p>13. 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 113 年 04 月 12 日至 113 年 04 月 22 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 113 年 04 月 22 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)</p> <p>並敘明聯絡人及聯絡方式。</p>				