

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	18:16:48
發言人	尤坤洪	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	公告本公司董事會決議通過召開一〇五年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:105/03/25</p> <p>2.股東會召開日期:105/06/24</p> <p>3.股東會召開地點:台北市南港區興東街1號2樓(三重區民活動中心)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(一)、一〇四年度營業概況報告。</p> <p>(二)、審計委員會查核報告。</p> <p>(三)、一〇四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。</p> <p>(四)、一〇四年度大陸投資執行情形報告。</p> <p>(五)、庫藏股執行情形報告。</p> <p>(六)、訂定公司治理相關守則報告。</p> <p>(七)、其他報告事項。</p> <p>二、承認事項</p> <p>(一)、一〇四年度財務報表暨營業報告書案。</p> <p>(二)、一〇四年度虧損撥補案。</p> <p>三、討論事項</p> <p>修訂「公司章程」案。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:105/04/26~105/06/24</p> <p>6.停止過戶截止日期:105/06/24</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>依公司法172條之1之規定，擬訂於105年4月19日起至105年4月29日止(上午九時至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案；受理處所為本公司管理部(台北市南港區重陽路451號9樓)。</p>				