

序號	6	發言日期	103/03/31	發言時間	19:05:29
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司103年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	103/03/31		
說明	<p>1. 董事會決議日期:103/03/31</p> <p>2. 股東會召開日期:103/06/17</p> <p>3. 股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)102年度營業報告</p> <p>(2)102年度審計委員會審查決算表冊報告</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1)102年度決算表冊</p> <p>(2)102年度盈餘分配案</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>(1)修訂『公司章程』案</p> <p>(2)盈餘及資本公積轉增資發行新股案</p> <p>(3)擬規劃辦理長期資金募集案</p> <p>(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案</p> <p>(四)選舉事項:改選第十九屆董事案</p> <p>(五)其他議案:解除高階主管及第十九屆董事競業禁止限制案</p> <p>(六)臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:103/04/19</p> <p>6. 停止過戶截止日期:103/06/17</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於103年04月08日至103年04月18日止受理股東提案申請。請股東於103年04月18日下午五時前依公司法172條之1規定向本公司提出申請。</p> <p>(2)本次股東常會應選舉第十九屆董事,股東如欲於本次股東常會提出董事(含獨立董事)候選人名單者,本公司訂於103年04月08日至103年04月18日止受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單,凡有意提名之股東,請於103年04月18日下午五時前依公司法192條之1規定向本公司提出申請。</p> <p>(3)受理提案、提名地點:台北市敦化北路122號12樓(本公司秘書室);</p> <p>連絡電話:02-27196678。</p>				