

序號	3	發言日期	104/03/26	發言時間	18:05:33
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104年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 104/03/26</p> <p>2. 股東會召開日期: 104/06/26</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) 103年度營業報告</p> <p>(2) 103年度審計委員會審查決算表冊報告</p> <p>(3) 修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」</p> <p>(4) 修訂「誠信經營守則」</p> <p>(二) 承認事項:</p> <p>(1) 103年度決算表冊</p> <p>(2) 103年度盈餘分配案</p> <p>(三) 討論事項:</p> <p>(1) 盈餘及資本公積轉增資發行新股案</p> <p>(2) 擬規劃辦理長期資金募集案</p> <p>(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>(四) 臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 104/04/28</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 104/06/26</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104年04月10日至104年04月20日止受理股東提案申請。請股東於104年04月20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) 受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓，連絡電話：02-27196678。</p>				