

序號	5
發言日期	114/03/06
發言時間	17:46:07
發言人	黃秀琴
發言人職稱	稽核經理
發言人電話	02-82265916#112
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第17款
事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟) 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).一一三年度營業報告。 (2).一一三年度審計委員會審查報告。 (3).一一三年度員工及董事酬勞分配案報告。 (4).修訂「董事會議事規則」案報告。 6.召集事由二、承認事項： (1).承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： 討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項： 全面改選董事七席（含獨立董事三席）

- 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:114/04/26**
 - 12.停止過戶截止日期:114/06/24**
 - 13.其他應敘明事項:無**
-

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。