

序號	2	發言日期	114/03/13	發言時間	14:57:27
發言人	呂耀華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2697-4168
主旨	董事會決議召開 114 年股東常會公告				
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/13
說明	<p>1.董事會決議日期:114/03/13</p> <p>2.股東會召開日期:114/06/11</p> <p>3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 97 號 8 樓(本公司會議室)</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)113 年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)健全營運計畫執行情形報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)113 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)113 年度虧損撥補案。</p> <p>(3)本公司辦理 111 年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債，擬進行計畫變更案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」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:無。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:114/04/13</p> <p>12.停止過戶截止日期:114/06/11</p> <p>13.其他應敘明事項:無。</p>				