

序號	2	發言日期	111/03/10	發言時間	17:58:10
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集 111 年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/10		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/10</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/08</p> <p>3. 股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十五號</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)一一〇年度營業報告書。</p> <p>(2)一一〇年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一〇年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂『公司章程』部分條文案。</p> <p>(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。</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:111/04/10</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/08</p> <p>13. 其他應敘明事項:無。</p>				