

序號	3	發言日期	113/02/29	發言時間	19:12:08
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113年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/02/29		
說明	<p>1.董事會決議日期:113/02/29</p> <p>2.股東會召開日期:113/05/30</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)一一二年度營業報告書。</p> <p>(2)一一二年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一二年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無。</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:113/04/01</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/05/30</p> <p>13.其他應敘明事項:無。</p>				