

## 公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 2455 全新 公司提供

序號	2	發言日期	114/04/09	發言時間	16:34:06
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114年股東常會事宜 ( 新增召集事由 )				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/04/09		
說明	<p>1. 董事會決議日期:114/04/09</p> <p>2. 股東會召開日期:114/05/28</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)一一三年度營業報告書。</p> <p>(2)一一三年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)訂定一一四年買回股份轉讓員工辦法。(新增)</p> <p>(5)買回本公司股份執行情形。(新增)</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一三年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:修訂『公司章程』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:114/03/30</p> <p>12. 停止過戶截止日期:114/05/28</p> <p>13. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。