

序號	4	發言日期	106/03/23	發言時間	20:22:13
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 106 年度股東常會日期及相關事宜。				
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	<p>1. 董事會決議日期:106/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期:106/06/27</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市長沙街一段 20 號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).105 年度營業報告書。</p> <p>(2).105 年度財務報告。</p> <p>(3).監察人查核 105 年度決算表冊報告書。</p> <p>(4)本公司 105 年度董事、監察人及員工酬勞案。</p> <p>(5).本公司募集公司債報告。</p> <p>(6).修正『道德行為準則』及『誠信經營守則』部份條文案。</p> <p>(7).修正『董事會議事規則』部份條文案。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)105 年度決算表冊。</p> <p>(2)105 年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).修正本公司章程部份條文案。</p> <p>(2).修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。</p> <p>(3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1).本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。</p> <p>(2).解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/29</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/27</p> <p>12.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股 1%以上股東提案之受理期間為 106/04/24~106/05/03</p>				