

序號	1	發言日期	108/02/22	發言時間	17:30:20
發言人	陳秋忠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8787-8096
主旨	公告本公司董事會決議召集 108 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/02/22		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/02/22</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/21</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市市民大道五段 99 號 4 樓(台北偶戲館研習教室)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司 107 年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查本公司 107 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)107 年度員工及董監酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)107 年度背書保證辦理情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認本公司 107 年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認本公司 107 年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(3)修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無</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:108/04/23</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/21</p> <p>12. 其他應敘明事項:無</p>				