

序號	2	發言日期	111/02/23	發言時間	17:40:58
發言人	許志豪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(02)8787-8096
主旨	公告本公司董事會決議召集 111 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/02/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/02/23</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/15</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 110 年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會查核本公司 110 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司 110 年度決算表冊案。</p> <p>(2)本公司 110 年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>修訂「取得或處分資產處理程序」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:111/04/17</p> <p>11. 停止過戶截止日期:111/06/15</p> <p>12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否</p> <p>13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會尚未決議。</p> <p>14. 其他應敘明事項:無</p>				