

|      |   |       |           |       |               |
|------|---|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1   | 發言日期  | 100/01/26 | 發言時間  | 17:17:25      |
| 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   | 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期   |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第二條 第 14 款  | 事實發生日 | 100/01/26 |       |               |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期:100/01/26</p> <p>2. 股東會召開日期:100/06/15</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:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(1)本公司 99 年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查本公司 99 年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項</p> <p>(1)承認本公司 99 年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認本公司 99 年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論及選舉事項</p> <p>(1)改選董事及監察人案。</p> <p>(2)解除董事競業禁止案。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:100/04/17</p> <p>6. 停止過戶截止日期:100/06/15</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p> |       |           |       |               |