

主旨	董事會決議召開股東常會		
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/19
說明	<p>1. 董事會決議日期:104/03/19</p> <p>2. 股東會召開日期:104/06/09</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓(本公司教育訓練中心)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一) 報告事項</p> <p>1、一〇三年度營業報告。</p> <p>2、審計委員會審查一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>3、訂定及修訂「道德行為準則」案。</p> <p>4、訂定「誠信經營守則」案。</p> <p>(二) 承認事項</p> <p>1、本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2、本公司一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>(三) 討論事項</p> <p>1、修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>2、修訂「董事選任程序」案。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:104/04/11</p> <p>6. 停止過戶截止日期:104/06/09</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>		