

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	108/03/21
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/03/21</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/13</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. 召集事由一、報告事項:</p> <p>    1、一〇七年度營業報告。</p> <p>    2、審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。</p> <p>    3、一〇七年度董事及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>    1、本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>    2、本公司一〇七年度盈餘分配案。</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」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:108/04/15</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/13</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):是</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:無</p> <p>14. 其他應敘明事項:</p> <p>    (1)股票最後過戶日 108/04/14 因適逢假日，現場過戶日提前至 108/04/12</p> <p>    (2)受理持股 1%以上股東之提案期間及地點：108 年 4 月 8 日起至 108 年 4 月 18 日 16 時止，以書面送達或寄達本公司(新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓)</p>		