

序號	1
發言日期	114/03/06
發言時間	17:48:53
發言人	陳誼芬
發言人職稱	處長
發言人電話	02-23124200
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
符合條款	第17款
事實發生日	114/03/06

說明

1. 董事會決議日期: 114/03/06
2. 股東會召開日期: 114/05/27
3. 股東會召開地點: 台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入): 實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
  - (1) 一一三年度營業報告。
  - (2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
  - (3) 一一三年度員工與董事酬勞分配案。
  - (4) 庫藏股買回執行情形報告。
  - (5) 其他報告。
6. 召集事由二、承認事項:
  - (1) 一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  - (2) 一一三年度盈餘分配及股利分派案。
  - (3) 以資本公積配發現金案。
7. 召集事由三、討論事項:
  - (1) 辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。

- (2)擬修訂「公司章程」部分條文案。
  - (3)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  - (4)擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
  - 8.召集事由四、選舉事項:無
  - 9.召集事由五、其他議案:無
  - 10.召集事由六、臨時動議:無
  - 11.停止過戶起始日期:114/03/29
  - 12.停止過戶截止日期:114/05/27
  - 13.其他應敘明事項:無
- 

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。