

|        |  |
|--------|--|
| 發佈時間   | 100.03.30  |
| 股東常會日期 | 100.05.18  |
| 主旨     | 董事會決議召開 100 年股東常會時間  |
| 對象     | 全體股東   |
| 地點     | 台北縣三重市興德路 111 之 6 號 8 樓(本公司員工教育訓練室)  |
| 公告事項   | <p>(一)報告事項</p> <p>(1) 九十九年度營業報告</p> <p>(2) 九十九年度監察人查核報告</p> <p>(3) 對大陸投資情形報告</p> <p>(4) 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告</p> <p>(5) 資產減損情形報告</p> <p>(6) 庫藏股執行情形報告</p> <p>(7) 訂定「誠信經營守則」報告</p> <p>(二)承認事項</p> <p>(1) 承認九十九年度營業報告書暨財務報表案</p> <p>(2) 承認九十九年度盈餘分配案</p> <p>(三)討論事項</p> <p>(1) 九十九年度盈餘轉增資案</p> <p>(2) 修訂本公司「公司章程」案</p> <p>(3) 修訂本公司「內控管理辦法-股利政策」案</p> <p>(四)臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:100/03/20</p> <p>6. 停止過戶截止日期:100/05/18</p> <p>7. 其他應敘明事項:依公司法 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自 100 年 03 月 19 日起至 100 年 03 月 29 日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,於書面提案上註明股東戶號、戶名,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達。詳細公告請至『公開資訊觀測站』(<a href="http://newmops.tse.com.tw">http://newmops.tse.com.tw</a>)/公告查詢/『依公司第 172 條之 1、第 192 條之 1 及第 216 條之 1 相關公告』查詢。</p> |