

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 精誠資訊 公司提供

序號	2	發言日期	103/05/08	發言時間	18:32:39
發言人	賴建華	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)77201888
主旨	公告本公司董事會決議調整103年股東常會議程				
符合條款	第 17 款	事實發生日	103/05/08		
說明	<p>1. 董事會決議日期:103/05/08</p> <p>2. 股東會召開日期:103/06/20</p> <p>3. 股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一. 報告事項</p> <p>(1) 報告本公司102年度營業及財務概況。</p> <p>(2) 審計委員會審查本公司102年度各項決算表冊報告。</p> <p>(3) 報告本公司102年度背書保證情形。</p> <p>(4) 其他報告事項。</p> <p>二. 承認事項</p> <p>(1) 承認本公司102年度決算報表案。</p> <p>(2) 承認本公司102年度盈餘分派案。</p> <p>三. 討論事項</p> <p>(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2) 其他討論事項。</p> <p>四. 臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:103/04/22</p> <p>6. 停止過戶截止日期:103/06/20</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>本公司原於103年3月20日董事會通過102年盈餘擬不分派，現因公司財務規劃及兼顧股東權益，由原分派資本公積改為分派102年度盈餘。並刪除原103年3月20日董事會決議通過之103年股東常會議程討論事項：擬訂本公司資本公積配發現金案。</p>				

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。