

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	13:37:38
發言人	林春連	發言人職稱	總經理	發言人電話	87921666
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/11		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/03/11</p> <p>2. 股東會召開日期:113/05/30</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)</p> <p>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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)112年度營業報告</p> <p>(2)112年度審計委員會審查報告</p> <p>(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)112年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)112年度盈虧撥補案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>解除董事競業禁止之限制案</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:113/04/01</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/05/30</p> <p>13. 其他應敘明事項:無</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。