

序號	2	發言日期	112/02/23	發言時間	18:07:06
發言人	許志豪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(02)8787-8096
主旨	公告本公司董事會決議召集 112 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/02/23</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/21</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市市民大道五段 99 號 3 樓(台北偶戲館研習教室)</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)本公司 111 年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)111 年度員工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)本公司 111 年度決算表冊案。</p> <p>(2)本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:無</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:</p> <p>解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/23</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/21</p> <p>13. 其他應敘明事項:無</p>				