

序號	3	發言日期	113/03/06	發言時間	17:40:56
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 113 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/06		
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/26 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) 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)本公司 112 年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司 112 年度決算表冊報告。 (3)112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112 年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司 112 年度決算表冊案。 (2)本公司 112 年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」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:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無				