

序號	9	發言日期	101/03/16	發言時間	17:55:34
發言人	孫蔭南	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23124200
主旨	更正:本公司第二十一屆第十次董事會決議一〇一〇年度股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	101/03/16		
說明	<p>1.董事會決議日期:101/03/16</p> <p>2.股東會召開日期:101/06/06</p> <p>3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號2樓國賓飯店國際廳</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(一)本公司一〇〇年度營業狀況報告</p> <p>(二)監察人審查一〇〇年度決算表冊報告</p> <p>(三)報告本公司一〇〇年度背書保證辦理情形</p> <p>(四)報告本公司一〇〇年度資金貸與他人辦理情形</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)承認一〇〇年度營業報告書及財務報表</p> <p>(二)承認一〇〇年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)討論修訂本公司章程部分條文案</p> <p>(二)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</p> <p>(三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(四)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>5.停止過戶起始日期:101/04/08</p> <p>6.停止過戶截止日期:101/06/06</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>				