

序號	1	發言日期	111/03/08	發言時間	16:21:45
發言人	孫蔭南	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23124200
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/08		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/08</p> <p>2. 股東會召開日期:111/05/26</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401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)本公司一一〇年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。</p> <p>(3)一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)其他報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一〇年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)一一〇年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</p> <p>(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:補選本公司一席獨立董事案。</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:111/03/28</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/05/26</p> <p>13. 其他應敘明事項:無。</p>				