

序號	3	發言日期	113/04/30	發言時間	16:53:35
發言人	張進國	發言人職稱	副總裁	發言人電話	(02)2707-8833 #106
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/04/30		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/04/30</p> <p>2. 股東會召開日期:113/06/17</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)</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) 2023年度營業報告書。</p> <p>(2) 審計委員會查核2023年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 2023年度營業報告書及合併財務報表案。</p> <p>(2) 2023年度虧損撥補案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</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:解除董事競業禁止限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:113/04/19</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/06/17</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自113年4月12日起至113年4月22日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,電話:2707-8833)</p> <p>(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：</p> <p>行使期間：自民國113年05月18日至113年06月14日止。</p>				

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：<http://www.stockvote.com.tw>

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。