

公司代號：2332

序號：4

主旨：公告本公司董事會決議召開民國 112 年股東常會

符合條款：第 17 款

事實發生日：112/02/22

內容：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:本公司大樓（地址：台北市內湖區新湖三路 289 號）

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 111 年度營業報告。

(2)本公司 111 年度審計委員會查核報告。

(3)本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司 111 年度董事酬金領取情形報告。

(5)本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司 111 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。

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:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

特此說明。