

- 1.董事會決議日期:104/03/31
- 2.股東會召開日期:104/06/22
- 3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園市中壢區民權路 398 號)
- 4.召集事由:

一.報告事項：

- (1)103 年度營業報告案。
- (2)監察人審查 103 年度決算表冊報告案。
- (3)本公司 103 年度背書保證情形報告案。
- (4)修定本公司董事會議事規範報告案。

二.承認事項：

- (1)103 年度營業報告書及決算表冊案。
- (2)103 年度虧損撥補案。

三.討論事項：

- (1)修定修訂本公司章程案。
- (2)修定本公司股東會議事規則案。
- (3)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。

四.臨時動議

五.散會

5.停止過戶起始日期:103/04/24

6.停止過戶截止日期:103/06/22

7.其他應敘明事項:

受理 1 %以上股東就本次股東會之提名及提案權相關作業暨其他公告事項：

依公司法第 172 條之 1 及 192 條之 1 規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及董事、獨立董事及監察人候選人名單。

股東如欲於本次股東會提出議案者及候選人名單者，本公司於 104 年 4 月 13 日起

至 104 年 4 月 23 日止(上午九時至下午五時)，受理股東提名及提案申請。

( 郵寄者以送達日期為憑，以掛號函件寄送)

請股東於上述期間依公司法 172 條之 1 及 192 條之 1 規定向本公司提出申請。

受理提案及提名地點：桃園市中壢區環北路 400 號 18 樓之 1，電話：03-2805160 分機 155。

