

	3		105/03/16		18:33:13
	劉興義		總經理		03-5302747
	本公司董事會決議召開 105 年股東常會				
	第 17 款		105/03/16		
	<p>1. 董事會決議日期:105/03/16</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/08</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群街 3 號)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、討論事項:</p> <p>(一)「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>二、報告事項:</p> <p>(一)104 年度營業概況報告。</p> <p>(二)監察人審查 104 年度財務決算表冊報告。</p> <p>(三)104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四)庫藏股買回執行情形報告。</p> <p>(五)其他報告事項。</p> <p>三、承認事項:</p> <p>(一)104 年度決算表冊暨合併決算表冊案。(董事會提)</p> <p>(二)104 年度盈餘分配案。(董事會提)</p> <p>四、討論事項:</p> <p>(一)其他討論事項。</p> <p>五、臨時動議。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/10</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/08</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				