

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (公開發行公司) 久裕 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |       |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 發言日期  | 101/05/11 | 發言時間  | 17:49:17      |
| 發言人  | 王明廷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 發言人職稱 | 總經理特助     | 發言人電話 | (02)2505-7295 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議召開一〇一年第一次股東臨時會相關事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第 9 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事實發生日 | 101/05/11 |       |               |
| 說明   | <p>1.事實發生日:101/05/11</p> <p>2.發生緣由:</p> <p>董事會決議日期：101/05/11</p> <p>股東臨時會召開日期：101/06/19</p> <p>股東臨時會召開地點：台北市龍江路335號2樓本公司會議室</p> <p>召集事由：</p> <p>(一)報告事項：</p> <p>(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告</p> <p>(二)討論及選舉事項：</p> <p>(1)申請登錄興櫃案</p> <p>(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案</p> <p>(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案</p> <p>(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</p> <p>(7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案</p> <p>(8)全面改選第十二屆董事案</p> <p>(9)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案</p> <p>3.因應措施：</p> <p>不適用。</p> <p>4.其他應敘明事項：</p> <p>(一)停止過戶起始日期：101/05/21</p> <p>(二)停止過戶截止日期：101/06/19</p> <p>(三)依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：</p> <p>(1)受理提名期間：101年5月14日至101年5月23日止(上午9時至下午5時)。</p> <p>(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。</p> |       |           |       |               |

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。