

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

- 1.董事會決議日期:111/03/14
- 2.股東會召開日期:111/06/24
- 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街 83 號 5 樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)
- 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 110 年度營業報告書。
 - (2)本公司審計委員會查核 110 年度決算表冊報告。
 - (3)本公司 110 年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。
- 6.召集事由二、承認事項：
 - (1)本公司 110 年度營業報告書及合併財務報表案。
 - (2)本公司 110 年度盈餘分配及股利分派案。
- 7.召集事由三、討論事項：
 - (1)修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案。
- 8.召集事由四、選舉事項:無。
- 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:111/04/26
- 12.停止過戶截止日期:111/06/24
- 13.其他應敘明事項：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 111 年 4 月 25 日前 親臨
本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市許昌街 17 號 2 樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 111 年 4 月 25 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。