

序號	1	發言日期	107/05/14	發言時間	17:56:36
發言人	劉臺如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2751-4188#701
主旨	公告本公司董事會通過修正 107 年股東常會議程內容				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/05/14		
說明	<p>1.董事會決議日期:107/05/14</p> <p>2.股東會召開日期:107/06/29</p> <p>3.股東會召開地點:新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).106 年度營業報告書。</p> <p>(2).106 年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3).106 年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1).106 年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>(2).106 年度盈虧撥補案，擬以法定盈餘公積及資本公積撥補虧損。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:資本公積發放現金案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:107/05/01</p> <p>11.停止過戶截止日期:107/06/29</p> <p>12.其他應敘明事項:無。</p>				