

序號	2	發言日期	108/05/07	發言時間	15:20:26
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	公告本公司董事會通過修正 108 年股東常會議程				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/05/07		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/05/07</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/27</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).107 年度營業報告書。</p> <p>(2).107 年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3).107 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).107 年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>(2).107 年度盈虧撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(2).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(3).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文案。</p> <p>(4).修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/04/29</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/27</p> <p>12.其他應敘明事項:無</p>				