

序號	2	發言日期	109/05/06	發言時間	14:00:59
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 109 年股東常會議程				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/05/06		
說明	1.董事會決議日期:109/05/06 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段 87 巷 10 號之 1 (工信工程股份有限公司淡江施工處會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).108 年度營業報告書。 (2).108 年度審計委員會查核報告書。 (3).108 年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (5).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 (6).本公司健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).108 年度營業報告書及財務報告案。 (2).108 年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:無				