

序號	5	發言日期	110/05/11	發言時間	18:39:51
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 110 年股東常會議程內容				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/05/11		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/05/11</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/29</p> <p>3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段 87 巷 10-1 號 (工信工程股份有限公司淡江施工處)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).109 年度營業報告書。</p> <p>(2).109 年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3).109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4).修訂本公司「道德行為準則」部分條文。</p> <p>(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1).109 年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>(2).109 年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(2).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>(3).盈餘轉增資發行新股案。(新增)</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:110/05/01</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/29</p> <p>12.其他應敘明事項:無</p>				