

序號	2	發言日期	112/05/10	發言時間	14:31:55
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 112 年股東常會議程內容				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/05/10		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/05/10</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/27</p> <p>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)</p> <p>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):視訊輔助股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).111 年度營業報告書。</p> <p>(2).111 年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3).111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1).111 年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>(2).111 年度盈餘分派案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:</p> <p>解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:112/04/29</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/27</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>				