

101 年股東常會	
開會日期	101 年 6 月 22 日上午 9:00
開會地點	新北市板橋區民族路 168 號中華電信訓練所
過戶地點	台北市大同區承德路三段 210 號地下一樓(元大寶來證券股份有限公司股務代理部)
電子投票方式	本次股東常會採用電子投票方式做為股東表決權行使管道之一，行使電子投票期間自 101 年 5 月 23 日起至 6 月 19 日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」電子投票平台（該平台每日投票時間為 07：00~24：00 止，網址：www.stockvote.com.tw），依相關說明操作之，貴股東如欲撤銷或更正電子投票，皆需於股東會開會二日前行使，逾期者以電子投票之表決權為準。
議程	
報告事項	一、本公司 100 年度營業報告。
	二、本公司 100 年度監察人查核報告。
	三、本公司董事會議事規範修正報告。
承認事項	案由一：本公司 100 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
	案由二：本公司 100 年度盈餘分配案，敬請 承認。
討論事項	一、本公司章程修正案，敬請 公決。
	二、本公司董事及監察人選舉辦法修正案，敬請 公決。
	三、本公司股東會議事規則修正案，敬請 公決。
	四、本公司取得或處分資產處理程序修正案，敬請 公決。
選舉事項	無
臨時動議	