

萬通票券金融股份有限公司董事會召開 112 年股東常會（變更議程）公告

主旨：公告召開本公司 112 年股東常會（變更議程）

依據：

- 一、公司法第 170 條及 171 條規定。
- 二、本公司 112 年 2 月 21 日第 10 屆第 8 次董事會及 112 年 4 月 11 日第 10 屆第 9 次董事會決議。

公告事項：

- 一、開會時間：112 年 5 月 23 日（星期二）上午 10 時整。
- 二、開會地點：台北市信義路 5 段 1 號（外貿協會台北國際會議中心 4 樓貴賓廳）。
- 三、議事內容：

（一）報告事項：

1. 本公司 111 年度營業報告。
2. 本公司 111 年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
3. 審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告。
4. 修訂董事會議事辦法。
5. 未列入股東提案之議案原因說明。

（二）承認事項：承認 111 年度決算表冊。

（三）討論事項：

1. 本公司 111 年度盈餘分配案。
2. 擬以法定盈餘公積分派現金股利案（新增）。

（四）臨時動議。

- 四、依公司法第 165 條規定，本公司股票自 112 年 3 月 25 日起至 112 年 5 月 23 日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於 112 年 3 月 24 日（星期五）下午 4 時 30 分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路 8 號地下 1 樓）辦理過戶手續。
- 五、開會通知書將於會前 30 日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2746-3797），以便補發。
- 六、依證券交易法第 26-2 條規定：對於持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。
- 七、除將分函通知各股東外，特此公告。