

萬通票券金融股份有限公司董事會召開 109 年股東常會公告

主 旨：公告召開本公司 109 年股東常會。

依 據：

- 一、公司法第 170 條及 171 條規定。
- 二、本公司 109 年 3 月 24 日第 9 屆第 9 次董事會決議。

公告事項：

- 一、開會時間：109 年 5 月 26 日(星期二)上午 10 時整。
- 二、開會地點：台北市仁愛路 3 段 160 號(台北福華大飯店地下 2 樓福華 1 區)。
- 三、議事內容：

(一) 報告事項：

1. 本公司 108 年度營業報告。
2. 本公司 108 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 108 年度決算表冊報告。
4. 修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(二) 承認事項：承認 108 年度決算表冊。

(三) 討論事項：

1. 本公司 108 年度盈餘分配案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四) 臨時動議。

- 四、依公司法第 165 條規定，本公司股票自 109 年 3 月 28 日起至 109 年 5 月 26 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 109 年 3 月 25 日(星期三)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：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。