

	作業日期	作業項目	相關法令
		會計師完成財務報表簽證	
N-67	109/04/24(五)	發通知書予董事及監察人召開董事會	公204 (假設會前60日開董事會)
N-60	109/05/01(五)	召開董事會訂定股東會日期、時間、地點、議案及議程	證36、公171、公219
		編印議事手冊	
N-37	109/05/22(五)	股東會召集公告	公172
N-35	109/05/26(二)	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案期間開始	公172-1
N-31	109/05/29(五)	財務報表送監察人核閱／邀請會計師、律師 (30日前)	公219、公228
N-30		最後過戶日	
N-29	109/06/01(一)	停止過戶開始日 (閉鎖期開始)	公165，股41
		製作開會通知書、表決票 (含出席證及發言條)、選票 (有選舉時)	
N-26	109/06/04(四)	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案期間結束	公172-1
N-21	109/06/09(二)	寄發開會通知書之最後日 (20日前)	公172
N-11	109/06/19(五)	議事手冊、董事會所造具之各項表冊與監察人報告書備置於公司及股務代理機構供股東查閱。(10日前)	公229
N-6	109/06/24(三)	委託書送達公司之最後日 (5日前)	委12、13
		整理出席通知書、統計股權、核發出席證、印製股權核計明細表、表決票、選舉票	
		股東會演練及股東報到所需物品之準備：年報、議事手冊、紀念品、表決票、發言條、股東名冊、空白通知書；工作人員職責分派	
		會場佈置：主席、董監事、會計師、律師、貴賓席之胸花及座位牌、紅布條、海報 (開會程序、出席統計、選舉、表決事項)、會場指引牌、飲料	
N-3	109/06/26(五)	股東欲親自出席股東會者，以書面向公司為撤銷委託之通知	年23，公177
N	109/06/30(二)	股東會議日、停止過戶截止日 (閉鎖期結束) (委託書彙整明細於會場明確揭示)	委12、13
N+1	109/07/01(三)	編印股東會議事錄	
N+5	109/07/03(五)	如有股務代理機構擔任受託代理人，將委託明細、代為行使表決權情形、備置於股務代理機構	委14
N+7	109/07/07(二)	委託人得向公司查閱委託書明細表	委18
N+20	109/07/20(一)	寄發股東會議事錄給各股東	公183

* 上列日期皆考慮周六、日、國定或補休連續假日因素，並已調整。

- * 臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司資訊申報作業辦法第三條
- * 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第三條
- * 公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法