

本資料由 (上櫃公司) 璟德電子 公司提供

序號	1	發言日期	108/02/26	發言時間	17:00:51
發言人	王威能	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5987008
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/18</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)107年度營業報告書。</p> <p>(2)107年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)107年度董事及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)107年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>選舉第八屆董事十一名(含三名獨立董事)。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:108/04/20</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/18</p> <p>12. 其他應敘明事項:無</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。