

| | |
|-------|--|
| 序號 | 2 |
| 發言日期 | 114/04/29 |
| 發言時間 | 16:11:00 |
| 發言人 | 周賢亮 |
| 發言人職稱 | 經理 |
| 發言人電話 | (03)5987008 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增加議案) |
| 符合條款 | 第17款 |
| 事實發生日 | 114/04/29 |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:114/04/29</p> <p>2.股東會召開日期:114/06/11</p> <p>3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 一一三年度營業報告書。</p> <p>(2) 一一三年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3) 一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 一一三年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:</p> <p>解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:-</p> <p>11.停止過戶起始日期:114/04/13</p> <p>12.停止過戶截止日期:114/06/11</p> <p>13.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。