

本資料由 （上櫃公司） 3152 璟德 公司提供

序號	1
發言日期	115/01/20
發言時間	17:42:05
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115年股東常會事宜
符合條款	第17款
事實發生日	115/01/20
說明	1.董事會決議日期：115/01/20 2.股東會召開日期：115/04/08 3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號 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)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：114年度審計委員會查核報告書。 (3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：辦理現金減資，退還股東股款案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/02/08 10.停止過戶截止日期：115/04/08 11.其他應敘明事項：

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。