

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	17:52:26
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(採行電子投票)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 107/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期: 107/06/14</p> <p>3. 股東會召開地點: 福容大飯店會議廳桃園市桃園區大興西路一段200號</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 民國一〇六年度營業狀況。</p> <p>(2) 民國一〇六年度監察人查核報告。</p> <p>(3) 民國一〇六年度股東常會通過減資彌補虧損之執行情形暨健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。</p> <p>(4) 對大陸投資報告。</p> <p>(5) 修訂『董事會議事辦法』報告。</p> <p>(6) 民國一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 民國一〇六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>(2) 民國一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 本公司『公司章程』修訂案。</p> <p>(2) 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。</p> <p>(3) 本公司『背書保證處理辦法』修訂案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項: 無</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: 107/04/16</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 107/06/14</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 依公司法第172條之1規定, 本公司擬訂於107年3月30日起至107年4月9日止</p>				

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部

電話：03-3768380

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月15日起至107年6月11日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

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。