

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	108/03/28	發言時間	19:27:32
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108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	108/03/28		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/28</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/27</p> <p>3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)民國一〇七年度營業狀況。</p> <p>(2)民國一〇七年度監察人查核報告。</p> <p>(3)對大陸投資報告</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)民國一〇七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>(2)民國一〇七年度虧損撥補案。</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『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</p> <p>(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。</p> <p>(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。</p> <p>(6)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:108/04/29</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/27</p> <p>12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用</p> <p>14.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108年4月12日起至108年4月22日止受理持股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108年4月22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。</p>				

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108年5月28日起至108年6月24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。