

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3516 亞帝歐 公司提供

序號	1	發言日期	110/05/20	發言時間	17:10:59
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110年股東常會事宜 (變更股東會召開地點)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/05/20		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/05/20</p> <p>2. 股東會召開日期:110/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點:尊爵天際大飯店會議廳桃園市蘆竹區南崁路一段108號(本次變更)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)民國一〇九年度營業狀況。</p> <p>(2)民國一〇九年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)對大陸投資報告</p> <p>(4)修訂『道德行為準則』報告。</p> <p>(5)民國一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(6)民國一〇九年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)民國一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)本公司『股東會議事辦法』修訂案。</p> <p>(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』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:110/04/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/06/16</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110年4月01日起至110年4月12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</p>				

110年4月12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110年5月17日起至110年6月13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)因受新冠肺炎疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，故將本公司股東常會召開地點變更為尊爵天際大飯店會議廳桃園市蘆竹區南崁路一段108號，嗣後如有因疫情之故，股東常會相關事宜若有任何變更，擬授權董事長依實際狀況做適當之調整處置。

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。