

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3516 亞帝歐 公司提供

序號	4	發言日期	112/03/20	發言時間	18:13:55
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (召開方式：實體股東會)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/20		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/20</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/12</p> <p>3. 股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司)</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)民國一一一年度營業狀況。</p> <p>(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)對大陸投資報告</p> <p>(4)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(5)民國一一一年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)民國一一一年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>民國一一一年度盈餘轉增資案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>改選董事四人及獨立董事三人案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:</p> <p>解除董事競業禁止案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/14</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/12</p> <p>13. 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112年3月27日起至112年4月6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112年4月6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112年5月13日起至112年6月9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。