

序號 3

發言日期 115/03/12

發言時間 14:45:50

發言人 周敬恆

發言人職稱 協理

發言人電話 07-5586368

主旨 公告本公司董事會召開115年股東常會

符合條款 第17款

事實發生日 115/03/12

說明

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股東會召開日期：115/06/26
3. 股東會召開地點：高雄市鼓山區明華路366號，H20 HOTEL水京棧國際酒店2樓
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)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
  - (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
  - (4)：第七次買回本公司股份執行情形報告
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)：解除新任董事及其代表人競業之限制案
8. 召集事由四：選舉事項
  - (1)：全面改選董事案
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/28
11. 停止過戶截止日期：115/06/26
12. 其他應敘明事項：(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：115年4月27日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓

電話：02-25048125

(2)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月27日(星期一)下午4:30

前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券(股)公司股務代理部」辦理。

郵寄過戶者以最後過戶日115年4月27日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所

辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

(3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券

交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄

發通知書，並以公告方式為之。

屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新綜合證券股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國115年4月17日起至民國115年4

月28日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國115年4月28日下午五時前以

書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至

公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。

(5)本次股東常會未發放紀念品。

(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間：自民國115年05月27日至115年06月23日止

2. 電子投票平台：

臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

<https://www.stockvote.com.tw>

(7)股東會召開時間為上午九時。

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。