

## 109 年度股東常會公告(109/06/22 日)

### 股東常會公告

1.擬訂於 109 年 6 月 22 日(星期一)上午 9 時，假新北市中和區景平路 666 號 1 樓，召開本公司 109 年股東常會，並依公司法規定自 109 年 4 月 24 日至同年 6 月 22 日止停止股票過戶。

### 2.股東提案權：

- ①持有 1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出 109 年股東常會議案，提案限一項並以 300 字為限，提案超過一項或 300 字者，均不列入議案。
- ②本公司受理股東之提案處所：新北市中和區景平路 666 號二樓。
- ③本公司受理股東之提案期間：109 年 4 月 14 日起至 109 年 4 月 24 日止。
- ④提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- ⑤以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第 172-1 條規定辦理。

### 3.本次股東常會相關事宜及會議議題如下:

#### 一、報告事項：

- 1.本公司 108 年度營業狀況報告
- 2.審計委員會審查本公司 108 年度決算表冊報告
- 3.因應「新版公司治理藍圖（2018~2020）」及主管機關等相關法令之修正，修正本公司相關辦法報告

#### 二、承認事項：

- 1.本公司 108 年度決算表冊案
- 2.本公司 108 年度盈虧撥補案

#### 三、討論事項：

- 1.修訂本公司「章程」部分條文案

#### 四、臨時動議