

110 年度股東常會公告(110/06/22)

股東常會公告

1.擬訂於 110 年 6 月 22 日(星期二)下午 14 時，假財團法人張榮發基金會國際會議中心，台北市中正區中山南路 11 號(801 會議室)召開本公司 110 年股東常會，並依公司法規定自 110 年 4 月 24 日至 110 年 6 月 22 日停止股票過戶。

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 110 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：110 年 4 月 13 日起至 109 年 4 月 23 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 109 年度營業狀況報告。
- 2.審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊報告。

二、承認事項：

- 1.本公司 109 年度決算表冊案。
- 2.本公司 109 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。
- 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 3.以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案(新增)。
- 4.辦理私募普通股案(新增)。
- 5.股東提暨董事會提，依公司法第 184 條選任檢查人案(新增)。
- 6.本公司擬處分閒置資產，提高執行業務之資金案(新增)。

四、選舉事項：全面改選董事案

五、其他議案：擬解除新任董事競業禁止限制案

六、臨時動議

備註：

本公司依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理，變更 110 年股東常會召開日期(110/08/03)及地點(本公司中壢廠，桃園市中壢區內厝里中正路四段 353 號)，並於 110 年 7 月 13 日發布重大訊息公告。