

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東元電機 公司提供

序號	1	發言日期	105/03/21	發言時間	18:36:32
發言人	葉文中	發言人職稱	財管中心協理	發言人電話	2655-3333
主旨	公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/21		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/21</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂(桃園市中壢區安東路11號)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、討論事項:</p> <p>(一)「公司章程」修訂案</p> <p>二、報告事項:</p> <p>(一)一〇四年度營業報告</p> <p>(二)一〇四年度審計委員會審查報告</p> <p>(三)一〇四年度員工及董事酬勞分配情形報告</p> <p>三、承認事項:</p> <p>(一)一〇四年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(二)一〇四年度盈餘分派案</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/18</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/16</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>1. 依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為105/04/08(五)至105/04/18(一)下午五時止。</p> <p>2. 受理前項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部 (地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125)。</p>				

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。