

|      |   |       |           |       |           |
|------|---|-------|-----------|-------|-----------|
| 序號   | 1   | 發言日期  | 112/02/17 | 發言時間  | 15:43:51  |
| 發言人  | 簡世雄   | 發言人職稱 | 處長        | 發言人電話 | 2655-3333 |
| 主旨   | 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜   |       |           |       |           |
| 符合條款 | 第 17 款  | 事實發生日 | 112/02/17 |       |           |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期:112/02/17</p> <p>2. 股東會召開日期:112/05/24</p> <p>3. 股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)</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>(一) 一一一年度營業報告</p> <p>(二) 一一一年度審計委員會審查報告</p> <p>(三) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(四) 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(二) 一一一年度盈餘分派案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一) 「公司章程」修正案</p> <p>(二) 擬解除董事競業禁止之限制案</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/03/26</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/05/24</p> <p>13. 其他應敘明事項:無</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。