

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	103/05/13	發言時間	14:58:34
發言人	邱純枝	發言人職稱	總經理	發言人電話	2655-3333
主旨	公告董事會決議修訂103年股東常會召集事由				
符合條款	第 17 款	事實發生日	103/05/13		
說明	<p>1.董事會決議日期:103/05/13</p> <p>2.股東會召開日期:103/06/23</p> <p>3.股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂(桃園縣中壢市安東路11號)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(1) 102年度營業報告、審計委員會查核報告及其他報告;</p> <p>(2) 承認102年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案;</p> <p>(3) 承認102年度第一次無擔保普通公司債之資金運用計劃變更案;</p> <p>(4) 「公司章程」修訂案;</p> <p>(5) 「董事選舉辦法」修訂案;</p> <p>(6) 「取得或處分資產處理程序」修訂案;</p> <p>(7) 其他議案及臨時動議。</p> <p>5.停止過戶起始日期:103/04/25</p> <p>6.停止過戶截止日期:103/06/23</p> <p>7.其他應敘明事項: 本次董事會決議,增加「公司章程」與「董事選舉辦法」二個修訂議案於股東常會討論。</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。