

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/08/04 | 發言時間 | 16:31:46 |
| 發言人 | 鍾志群 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)77201888 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及方式 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 110/08/04 | | |
| 說明 | <p>1. 董事會決議日期: 110/08/04</p> <p>2. 股東會召開日期: 110/08/27</p> <p>3. 股東會召開時間: 上午09時00分</p> <p>4. 股東會召開地點: 本公司大樓B1會議室(地址: 台北市內湖區瑞光路318號B1)</p> <p>5. 股東會召集事由, 請查閱本公司原發布之重大訊息, 重大訊息日期(x月x日): 110/05/19</p> <p>6. 股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助, 請擇一): 實體並以視訊輔助。</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。</p> <p>(2) 列載於原定110年03月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。</p> <p>(3) 本公司不另寄開會通知書, 請股東持原開會通知書參加股東會。</p> <p>(4) 本次股東會以視訊輔助部分, 採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台, 並應遵守集保公司訂定之召開實體股東會並以視訊輔助之作業指引、應行注意事項、問答集及操作說明等文件, 請參閱集保公司網頁(網址: https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001)</p> <p>(5) 股東以視訊方式參與股東會者, 視為親自出席。</p> <p>(6) 股東擬以視訊方式參與股東會者, 應自110年8月6日起, 至遲於股東會四日前(110/08/22前), 於集保公司股東e票通平台(網址: https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記, 並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票, 並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。</p> <p>(7) 股東登記以視訊方式參與股東會後, 欲親自出席股東會者, 應於前項登記截止前, 以與登記相同之方式撤銷前項登記; 逾期撤銷者, 僅得以視訊方式參與股東會。</p> <p>(8) 已以電子方式行使表決權之股東, 不得以視訊方式參與股東會, 惟得於股東會三日前(110/08/23前)就各項議案以電子郵件方式(110asm6214@systemex.com), 向本公司提問, 但每議案提問不得超過兩次, 每次提問之文字不得超過二百字, 由本公司於彙整後統一擇要回應。</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。