

|      |  |       |           |       |              |
|------|--|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號   | 3  | 發言日期  | 112/04/12 | 發言時間  | 16:21:35     |
| 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召開112年股東常會相關事宜<br>(新增討論案及刪除報告案)  |       |           |       |              |
| 符合條款 | 第 17 款   | 事實發生日 | 112/04/12 |       |              |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期:112/04/12</p> <p>2. 股東會召開日期:112/05/25</p> <p>3. 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>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):視訊輔助股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項：</p> <p>(1)報告本公司111年度營業及財務概況。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司111年度各項決算表冊報告。</p> <p>(3)報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。</p> <p>(4)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。</p> <p>(5)報告本公司111年度背書保證情形。</p> <p>(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項：</p> <p>(1)承認本公司111年度決算報表案。</p> <p>(2)承認本公司111年度盈餘分派案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項：</p> <p>(1)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。</p> <p>(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項：</p> <p>(1)增選本公司一席獨立董事案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案：</p> <p>(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/03/27</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/05/25</p> <p>13. 其他應敘明事項:刪除本公司111年度無擔保公司債發行情形報告案。</p> |       |           |       |              |