

本資料由 (上市公司) 精誠 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/05/07 | 發言時間 | 14:50:10 |
| 發言人 | 鍾志群 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)77201888 |
| 主旨 | 更新本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 109/05/07 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:109/05/07</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/18</p> <p>3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)報告本公司108年度營業及財務概況。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司108年度各項決算表冊報告。</p> <p>(3)報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。</p> <p>(4)報告本公司108年度盈餘分派現金股利情形。(修改)</p> <p>(5)報告本公司108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>(7)報告修訂本公司「誠信經營守則」。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認本公司108年度決算報表案。</p> <p>(2)承認本公司108年度盈餘分派案。(新增)</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/20</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/18</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。</p> <p>(二)凡欲辦理提案之股東，於109年4月10日起至109年4月20日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。</p> <p>本公司將彙總所有提案資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。</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。