鈺緯

重大訊息確認作業

申報作業系統

申報日期：115/02/26　　申報時間：20:14:32

資料確認後不得再更動

公司代號	4153	**發言人**	麥聖御	**發言人職稱**	副總經理	**發言人電話**	(02)22268631#161
序號	3						
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜						
符合條款	第四條 第17款						
事實發生日	115/02/26						
內容	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳) 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)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)：資本公積配發現金股利情形報告 6.召集事由二：承認及討論事項 (1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案 (2)：擬承認民國114年度盈餘分派案 (3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/29 9.停止過戶截止日期：115/05/27 10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自115年3月21日至115年3月30日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。						

發言人密碼：

發言人密碼建立方法