

本資料由 (上櫃公司) 應華精密 公司提供

序號	2	發言日期	106/03/22	發言時間	20:31:25
發言人	董俊毅	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)25472089分機1801
主旨	公告本公司董事會決議通過召開106年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/22		
說明	<p>1. 董事會決議日期:106/03/22</p> <p>2. 股東會召開日期:106/06/13</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>第一案:105年度營業報告案。</p> <p>第二案:審計委員會審查105年度決算表冊報告案。</p> <p>第三案:105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。</p> <p>第四案:本公司國內第四次無擔保轉換公司債後續執行報告。</p> <p>第五案:本公司105年度通過發行限制員工權利新股案。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>第一案:承認本公司105年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第二案:承認本公司105年度營業報告書案。</p> <p>第三案:承認本公司105年度盈餘分派案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>第一案:本公司章程修訂案,提請討論。</p> <p>第二案:本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>第三案:本公司擬以資本公積配發現金案,提請討論。</p> <p>第四案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>第五案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</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:106/04/15</p> <p>11. 停止過戶截止日期:106/06/13</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p>				

(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案期間訂為：106年4月5日至106年4月14日。

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。