

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 應華精密 公司提供

序號	4	發言日期	107/04/17	發言時間	15:44:22
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	補充公告本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜 -增加議案				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/04/17		
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/04/17</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/12</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：106年度營業報告案。</p> <p>第二案：審計委員會審查106年度決算表冊報告案。</p> <p>第三案：106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發行狀況及後續執行報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>第一案：承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：承認本公司106年度盈餘分派案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:第一案：本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/14</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/12</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)股東常會於上午九點整召開。</p> <p>(2)本次股東常會提案期間訂為：107年4月3日至107年4月12日。</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。