

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5392 應華 公司提供

序號	3	發言日期	110/03/29	發言時間	16:08:10
發言人	董俊毅	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)25472089分機1511
主旨	公告本公司董事會決議通過召開110年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/29		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/03/29</p> <p>2. 股東會召開日期:110/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>第一案：109年度營業報告書案。</p> <p>第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。</p> <p>第三案：109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>第五案：本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>第一案：承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：承認本公司109年度盈餘分派案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>第一案：本公司擬變更「公司名稱」暨「公司章程」修訂案。</p> <p>第二案：修訂本公司「董事選任程序」案。</p> <p>第三案：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:</p> <p>第一案：選舉第十屆董事案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:</p> <p>第一案：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:110/04/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/06/16</p> <p>12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用</p>				

14. 其他應敘明事項：

(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：110年4月5日至110年4月15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。